



ENCOFRADOS MEJIA CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ENCOFRADOS MEJIA RUILOVA CIA. LTDA. LLEVADA A CABO EL LUNES 28 DE MARZO DE 2016

En la ciudad de Cuenca, a los 28 días del mes de MARZO de 2016, siendo las 16:50 en el local de la compañía ubicada en la Calle Rafael María Arizaga y Coronel Talbot s/n parroquia Bellavista del cantón Cuenca, ya concurrieron los accionistas de ENCOFRADOS MEJIA RUILOVA CIA. LTDA., en junta General ordinaria convocada por el Ing. Patricio Mejía Rullova, según consta secretaría la Asociación Teresa Mejía Rullova. El Presidente solicita que por secretaría se inscriba el quórum legal, informándose que sobre el capital suscrito y pagado de USD 2.500,00 se encuentra presente en forma personal y a través de sus representantes el 100,00% que corresponde a los siguientes accionistas:

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD \$):					1.000,00
Nº.	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Capital	%
1	100511008	MEJIA RUILOVA NINA YOLINA	ECUADOR	100	8.4000
2	100541008	MEJIA RUILOVA CARLOS WILSON	ECUADOR	100	8.4000
3	101301008	MEJIA RUILOVA GABRIEL BEATRIZ	ECUADOR	100	11.4000
4	101301008	MEJIA RUILOVA CESAR PATRICIO	ECUADOR	100	11.4000
5	101301008	MEJIA RUILOVA JESSE EUGENIO	ECUADOR	100	11.4000
6	101301008	MEJIA RUILOVA NORA CRISTINA	ECUADOR	100	8.4000
		MEJIA RUILOVA ROBERTO			
7	101301008	BERNARDI	ECUADOR	100	8.4000
8	101301008	MEJIA RUILOVA TATIANA ELENA	ECUADOR	100	8.4000
9	101301008	MEJIA RUILOVA TERESA BEATRIZ	ECUADOR	100	8.4000
		MEJIA RUILOVA LUCILA DE			
10	101711008	JESSE	ECUADOR	100	8.4000
11	100801008	TERESA MEJIA WILSON ERIK	ECUADOR	100	8.4000
TOTAL (USD \$):				2.500,00	100,00%

Declarando el quórum legal la presidencia declara levantada la junta, y pone a orden del día los siguientes puntos:

- 1.- Conocer el informe de la administración.
- 2.- Conocer / Resolver sobre el estado de Pérdidas y Ganancias, el Balance General y sus resultados al 31 de diciembre de 2015.
- 3.- Resolver sobre el destino de 24 Unidades.
- 4.- Resolver sobre la cuenta aporte para futuras capitalizaciones.



ENCOFRADOS MEJIA CIA. LTDA.

Acto Segundo y en cumplimiento con el primer punto del orden del día, se da lectura a los informes presentados por la administración, por el ejercicio económico 2015; los mismos que son aprobados.

Como segundo punto del día se da a conocer el estado de Pérdidas y Ganancias y el Balance General documentos que son aprobados.

Sobre el tercer punto del día se da a conocer los resultados al 31 de diciembre de 2015, la junta resuelve que la utilidad quede a disposición de los accionistas luego de deducir la reserva legal de ser el caso.

Sobre el cuarto punto la junta resuelve que el valor que se encuentra en APOORTE PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES sea devuelto a los accionistas.

Se tiene por punto que tratar el Señor Presidente deja constancia que han sido conocidos todos los puntos de la convocatoria y concede un receso para la redacción del acta. Releída la junta se procede a dar lectura del documento el mismo que es aprobado por unanimidad. En esta virtud siendo las 17h30 el señor presidente da por terminado la sesión y para constancia de lo actuado firman en unidad de acto el señor Presidente y la Secretaria.


Dña. Patricia Mejía Rullón
PRESIDENTE


Leda Teresa Mejía Rullón
SECRETARIA