

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ENCOFRADOS
MEJIA RUILOVA CIA. LTDA. LLEVADA A CABO EL VIERNES 29 DE MARZO
DE 2019**

En la ciudad de Cuenca, a los 29 días del mes de MARZO de 2019, siendo las 18:30 en el local de la compañía ubicado en la Calle Rafael María Arizaga y Coronel Talbot s/n parroquia Bellavista del cantón Cuenca, se constituyen los accionistas de ENCOFRADOS MEJIA RUILOVA CIA. LTDA., en junta General ordinaria presidida por el Ing. Patricio Mejía Ruilova, actúa como secretaria la Licenciada Teresa Mejía Ruilova. El presidente solicita que por secretaria se constate 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 corresponden a los siguientes accionistas

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD \$): 2,500.00

No.	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Capital	%
1	101519855	MEJIA RUILOVA ANA ELVIRA	ECUADOR	160	6,40%
2	100646595	MEJIA RUILOVA CARLOS WILSON	ECUADOR	135	5,40%
3	101050706	MEJIA RUILOVA CARMEN BEATRIZ	ECUADOR	285	11,40%
4	102209798	MEJIA RUILOVA CESAR PATRICIO	ECUADOR	385	15,40%
5	101778744	MEJIA RUILOVA INES DE LA CRUZ	ECUADOR	135	5,40%
6	100299163	MEJIA RUILOVA JORGE HUMBER	ECUADOR	305	12,20%
7	102720588	MEJIA RUILOVA JOSE RUBEN	ECUADOR	135	5,40%
8	101111037	MEJIA RUILOVA NORA ESCOLIA	ECUADOR	135	5,40%
9	102976511	MEJIA RUILOVA RODRIGO BENIA	ECUADOR	135	5,40%
10	102035714	MEJIA RUILOVA ROSA ELENA	ECUADOR	235	9,40%
11	101159481	MEJIA RUILOVA TERESA MERCED	ECUADOR	135	5,40%
12	100710367	RUILOVA MENDOZA LUCILA DE J	ECUADOR	135	5,40%
13	103807616	VANEGAS MEJIA WILSON RAUL	ECUADOR	185	7,40%
TOTAL (USD \$):				2500	100,00%

Existiendo el quórum legal, la presidencia declara instalada la junta, y pone a orden del día los siguientes puntos

- 1.- Conocer el informe de la administración
- 2.- Conocer y Resolver sobre el estado de Pérdidas y Ganancias, el Balance General y sus resultados al 31 de diciembre de 2018
- 3.- Resolver sobre el destino de la Utilidades

Acto Seguido 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 2018; 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 2018, la junta resuelve que la utilidad quede a disposición de los accionistas luego de deducir la reserva legal de ser el caso

Sin tener otro 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. Reinstalada la junta se procede a dar lectura del documento el mismo que es aprobado por unanimidad. En esta virtud siendo las 19h15 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.


Ing. Patricio Mejía Rullón
PRESIDENTE


Lcda. Teresa Mejía Rullón
SECRETARIA