

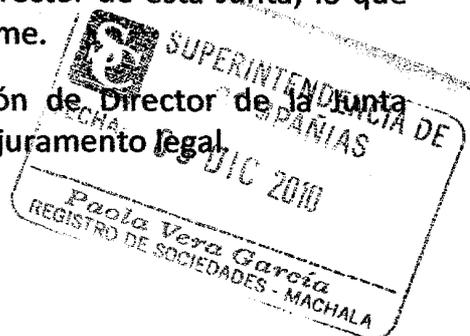
## **ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS CLEBRADA EL DIA 26 DE OCTUBRE DL 2010**

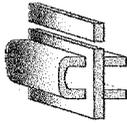
En la ciudad de Machala a los 26 días del mes de Octubre del año dos mil diez siendo las 18H10 en la Sede Social de la compañía ACEVINCO Ingenieros Consultores Cía. Ltda. Situadas en la calle Vela 1616 entre Bolívar y Pichincha se han reunido los señores socios: Sra. Nancy Jaramillo Crespo vda. de Aguilar, portador de 1300 participaciones de \$ 0.04 cada una, que corresponde a un valor de \$ 520.00 dólares de capital social pagado, equivalente al 25% del paquete accionario, quien sustituye a su conyugue Ing. Lucio Orlando Aguilar Reyes fallecimiento, con los derechos reconocidos mediante poder notarial; Ing. Jorge Vera Anzoátegui portador de 1300 participaciones de \$ 0.04 cada una, que corresponde a un valor de \$ 520.00 dólares de capital social pagado, equivalente al 25% del paquete accionario; Ing. Julián Bonilla Peñaloza portador de 1300 participaciones de \$ 0.04 cada una, que corresponde a un valor de \$ 520.00 dólares de capital social pagado, equivalente al 25% del paquete accionario; El Ing. Máximo Coello Aguilar portador de 1300 participaciones de \$ 0.04 cada una, que corresponde a un valor de \$ 520.00 dólares de capital social pagado, equivalente al 25% del paquete accionario, lo que en conjunto equivale al 100% del capital social suscrito.

El Ing. Jorge Vera Anzoátegui indica que ante la irreparable pérdida por fallecimiento de nuestro socio y Presidente de la Compañía, es necesario que, para instalar la Junta General de socios se designe un Director.

El Ing. Julián Bonilla Peñaloza, solicita la palabra y pone en consideración el nombre del Ing. Máximo Coello Aguilar como director de esta Junta, lo que fue aprobado por con un pronunciamiento unánime.

El Ing. Máximo Coello Aguilar asume la función de Director de la Junta Universal de socios y el Gerente General toma el juramento legal.





**ACEVINCO**

INGENIEROS CONSULTORES Cía. Ltda.

El Ing. Máximo Coello Aguilar pide al secretario de la Junta la constatación del quórum y al estar representados el 100 % de las acciones en los asistentes, procede a poner en conocimiento el orden del día:

1. Informe de Gerencia
2. Nombramiento Gerente General
3. Nombramiento de Presidente
4. Aprobación de los balances de los ejercicios 2008 y 2009
5. Gastos por reactivación de la compañía

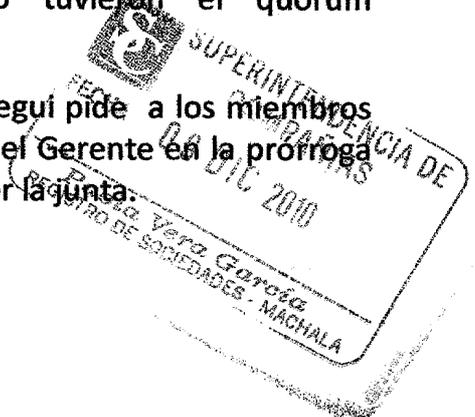
Aprobados los puntos del orden del día, se procede a tratar y resolver cada uno de ellos.

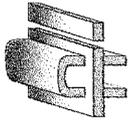
#### 1. INFORME DE GERENCIA

El Ing. Jorge Vera Anzoátegui, Gerente General, al hacer uso de la palabra, hace conocer a los presentes del fallecimiento del Ing. Lucio Aguilar Reyes, quien era el Presidente de Acevinco, en razón de lo cual se encuentra presente la Sra. Nancy Jaramillo Crespo, quien legalmente asumirá la propiedad de las acciones que le corresponden, respaldada en el poder notarial que se presenta; por tal motivo esta junta debe resolver reconocer los derechos que le asisten a la Sra. Nancy Jaramillo Crespo como miembro de Acevinco Cía. Ltda.. Los presentes acogieron lo expuesto y resolvieron reconocerla como parte de nuestra Compañía.

Además el Ing. Jorge Vera Anzoátegui, manifiesta a los miembros de la junta, que no se ha podido efectuar las designaciones de Gerente, Presidente de la compañía y aprobar los balances de los años 2008 y 2009 por haber habido una descoordinación con el Contador en la realización de los balances y posteriormente por no haberse podido llevar a efecto la Junta Universal de Socios, pese haberse efectuado las convocatorias de, Agosto 16 y de Septiembre 17, del año en curso, que no tuvieron el quórum correspondiente.

En virtud de lo expuesto, el Ing. Jorge Vera Anzoátegui pide a los miembros de la junta legalizar y aprobar todo lo actuado por el Gerente en la prórroga de este periodo, lo que fue aceptado y aprobado por la junta.





**ACEVINCO**

INGENIEROS CONSULTORES Cía. Ltda.

En cuanto a las actividades desarrolladas por la Gerencia en el periodo correspondiente, el Ing. Jorge Vera indica que luego de un gran esfuerzo personal y económico se logró reactivar la compañía, e indica que él logró conseguir un contrato para fiscalización de una obra de rehabilitación de la vía Naranjal – Río Siete, con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el mismo que tenía un plazo de 7 meses, sin embargo el tiempo de ejecución de la obra se ha extendido hasta la presente, estando a la espera de la suscripción de un contrato complementario, con el cual se espera concluir la obra. Actualmente mantenemos para efecto de nuestro trabajo un personal reducido y a la espera de que se solucione el problema del contrato complementario para poder planillar desde el mes de Abril al presente que se nos adeuda. Debo informar también que todos los pagos se encuentran al día con son los de seguro social, el SRI, Municipio de Machala, Bomberos, últimamente se está actualizando las certificaciones del RUC y del RUP.

El Director de la junta pone en consideración el informe presentado por la Gerencia, el mismo que es aprobado.

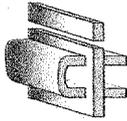
## 2. NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL

El Ing. Jorge Vera Anzoátegui en su calidad de Gerente, toma la palabra para informar que el periodo para el cual fue nombrado como Gerente, ha vencido el 14 de Agosto del 2010, por lo que la Junta deberá nombrar al nuevo Gerente y dar cumplimiento a lo que dispone la Ley de compañías y los estatutos sociales.

El Ing. Máximo Coello Aguilar pide la palabra para manifestar que está de acuerdo con las acciones y gestiones realizadas por el Ing. Jorge Vera Anzoátegui como Gerente de la empresa y que es necesario que continúe en la búsqueda de derroteros en beneficio de la empresa, por lo que mociona para que el Ing. Jorge Vera Anzoátegui continúe en el cargo de Gerente General de la compañía.

Luego de breves consultas y deliberaciones se resuelve por unanimidad de los socios presentes reelegir como Gerente General y Representante Legal de la Compañía al Ing. Jorge Vera Anzoátegui.





**ACEVINCO**

INGENIEROS CONSULTORES Cía. Ltda.

El Ing. Máximo Coello toma el juramento del Gerente General designado.

### 3. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

El Ing. Máximo Coello Aguilar pide a los miembros designen al nuevo Presidente de la compañía. El Ing. Julián Bonilla Peñaloza propone para presidente de la compañía a la Sra. Nancy Jaramillo Crespo.

Esta moción es aceptada por todos los miembros de la Junta y por unanimidad se designa como Presidente de ACEVINCO Ingenieros Consultores Cía. Ltda. A la Sra. Nancy Jaramillo Crespo por el periodo de dos años.

El Director de la Junta toma el juramento a la nueva Presidenta de ACEVINCO.

Se autoriza al señor Gerente realice los trámites necesarios con el objeto de legalizar estos nombramientos ante los organismos competentes.

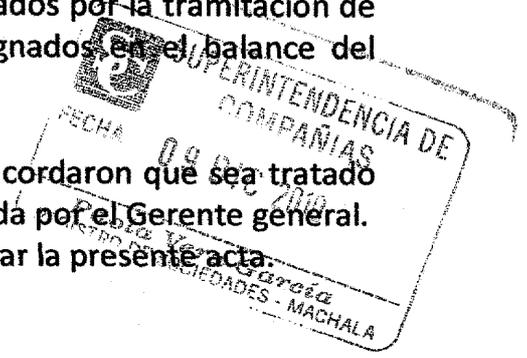
### 4.- APROBACION DE BALANCES DEL 2008 Y 2009

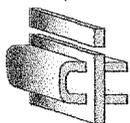
Se procede por parte de secretaría a dar lectura al balance del año 2008 y de igual manera se procedió con el balance del año del 2009, luego de varias aclaraciones por parte del Gerente, la junta aprueba los balances.

### 5.- GASTOS POR REACTIVACIÓN DE LA COMPAÑÍA

El Ing. Jorge Vera Anzoátegui pone en conocimiento que para la reactivación de la compañía tuvo que hacer varios egresos para cancelar valores que se adeudaban al Seguro social, a la Municipalidad de Machala, al Cuerpo de Bomberos, gastos notariales y más gastos ocasionados por la tramitación de la reactivación, valores que se encuentran consignados en el balance del 2008.

Respecto a este punto, los miembros de la Junta acordaron que sea tratado para una próxima reunión que deberá ser convocada por el Gerente general. Se concede un receso de 20 minutos a fin de redactar la presente acta.





**ACEVINCO**

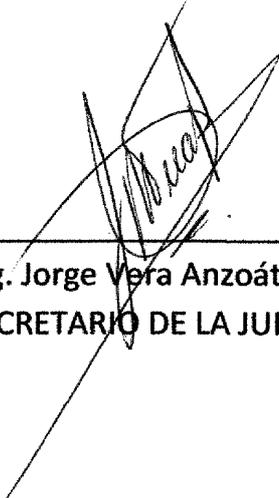
INGENIEROS CONSULTORES Cia. Ltda.

Reinstalada la Junta Universal de socios por secretaria se da la lectura de la misma la cual es aprobada y ratificada en todos sus puntos.

Siendo las 11H45 y al no haber más puntos que tratar la Sra. Presidenta da por terminada la presente Junta Universal de Socios no sin antes agradecer a los presentes por la confianza depositada.

Nancy Jaramillo Crespo

PRESIDENTA



---

Ing. Jorge Vera Anzoátegui  
SECRETARIO DE LA JUNTA

Ing. Máximo Coello Aguilar

SOCIO

Ing. Julian Bonilla Peñaloza

SOCIO

