



JOYERIA CEVALLOS JC S.A.

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE JOYERIA  
CEVALLOS J.C. S.A.**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, en las oficinas de la compañía ubicadas en Av. Amazonas N24 – 17 y Wilson, hoy día Sábado 06 de Abril de 2013, se reúnen los accionistas de Joyería Cevallos J.C. S.A., bajo la siguiente distribución:

<b>SOCIOS</b>	<b>REPRESENTACIÓN</b>	<b>CAPITAL PAGADO</b>	<b>Nº DE ACCIONES</b>	<b>%</b>
Jaime Enrique Cevallos León	Personal	4.300	4.300	43%
Hugo Mauricio Moreira Cevallos	Personal	3.300	3.300	33 %
Gladys Josefina Cevallos León	Personal	100	100	1 %
Ricardo Javier Cevallos Andrade	Apoderada, María Alexandra Andrade Jaramillo	100	100	1 %
<b>TOTAL</b>		<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>78 %</b>

El Presidente da lectura a la Convocatoria, y se transcribe textualmente:

**“JOYERIA CEVALLOS J.C. S.A.- CONVOCATORIA.-** Convocase a los accionistas de la compañía **JOYERIA CEVALLOS J.C. S.A.**, a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en la Av. Amazonas N24-17 y Wilson de esta ciudad de Quito; el **SÁBADO 06 DE ABRIL DE 2013, a las 10:00 horas**, para tratar el siguiente Orden del Día.-1. Informe del Comisario, pronunciamiento. 2. Informe del Gerente, pronunciamiento. 3. Conocimiento del Balance General y Estado de Situación correspondiente al ejercicio económico 2012, pronunciamiento. 4. Destino de utilidades. 5. Resolución de Disolución y Liquidación. Pasos a Darse. 6. Nombramiento de Liquidadores. Pasos a Darse.- Se convoca especialmente al Comisario de la compañía, Sra. Lcda. Reyna Meza Espinoza.- El balance está a órdenes de los accionistas de la compañía en la dirección antes mencionada.- Quito, 27 de marzo de 2013.- Jaime Cevallos León - PRESIDENTE.- Mauricio Moreira Cevallos - GERENTE”

Preside la junta el señor Jaime Enrique Cevallos León, Presidente de Joyería Cevallos J.C. S.A., y como secretario actúa el Gerente de la compañía señor Eco. Hugo Mauricio Moreira Cevallos. El señor Presidente solicita que el señor Secretario compruebe el quórum de

Dirección: Av. Amazonas N24-17 y Wilson - Telefono: 25029939

Email: [joyeriacevallos@andinanet.net](mailto:joyeriacevallos@andinanet.net)

Quito - Ecuador

JOYERIA CEVALLOS JC S.A.

instalación, confirmándose la presencia del 78 % por ciento del capital pagado de la compañía. Se deja constancia de la presencia de la Comisaria de la Compañía Licda. Reyna Meza Espinoza.

El Presidente declara instalada la junta a las 10. 30 horas. Seguidamente se procede a tratar el orden del día, y se lo hace de la siguiente manera:

**PRIMERO. Informe del Comisario, pronunciamiento:** La comisaria Licda. Reyna Meza Espinoza da lectura a su informe, el mismo que es aprobado por unanimidad y en su totalidad por los señores Accionistas.

**SEGUNDO. Informe del Gerente, pronunciamiento:** El Gerente presenta el informe correspondiente al período económico del año 2012, el mismo que es aprobado en su totalidad, con el voto salvado del Gerente, por ser socio.

**TERCERO. Conocimiento del Balance General y Estado de Situación correspondiente al ejercicio económico 2012, pronunciamiento:** El Gerente procede a dar lectura del Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2012, las pérdidas superan el capital social y las reservas. El mismo que es aprobado en su totalidad, con el voto salvado del Gerente.

**CUARTA. Destino de utilidades:** No se trata este punto por no haber utilidades.

**QUINTA. Resolución de Disolución y Liquidación. Pasos a Darse:** En este punto, el Gerente de la compañía, señor Eco. Hugo Mauricio Moreira Cevallos, pone en consideración de los socios la disolución voluntaria y anticipada de la sociedad debido a la pérdida del capital social y las reservas. Por estos motivos, el Gerente pide la aprobación de los socios en la moción presentada. Los socios aprueban, por unanimidad, la disolución voluntaria y anticipada y liquidación de la compañía.

El Gerente, Economista Hugo Mauricio Moreira Cevallos pide a la junta de socios la autorización pertinente para solicitar la petición de cancelación en el Registro Mercantil de la compañía por los motivos ya señalados anteriormente. Los socios aprueban, por unanimidad, la petición de cancelación al Registro Mercantil.

Autorizan al liquidador designado, para que solicite esta cancelación, una vez terminado el trámite legal.

Dirección: Av. Amazonas N24-17 y Wilson - Telefono: 25029939

Email: [joyeriacevallos@andinanet.net](mailto:joyeriacevallos@andinanet.net)

Quito - Ecuador

# Cevallos

JOYERIA CEVALLOS JC S.A.

**SEXTA. Nombramiento de Liquidadores. Pasos a Darse:** Los socios designan como liquidador de la compañía, al señor doctor Mario René Paz y Miño Cevallos. Las designaciones fueron tomadas por unanimidad.

Sin más de que tratarse, se levanta la sesión a las once horas, luego de un receso durante el cual es redactada esta acta, la misma que es aprobada por todos los socios por unanimidad.

Terminado así el Orden del Día, se declara un receso para la redacción de la presente Acta. Seguidamente, se reinstala la sesión, por secretaría se da lectura del Acta, y la Junta por unanimidad, la aprueba en los términos que aquí constan.

Siendo las 12H00 se levanta la sesión. Firman el Presidente, el Secretario y los señores accionistas con la presencia del 78 % del capital pagado.

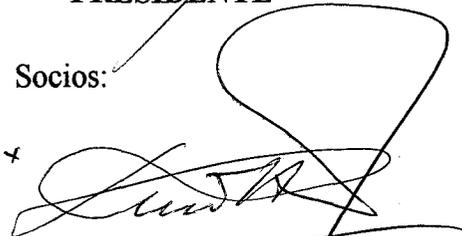


Jaime Enrique Cevallos León  
**PRESIDENTE**

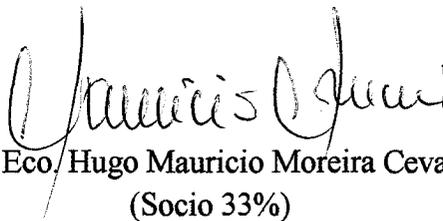


Eco/Hugo Mauricio Moreira Cevallos  
**GERENTE**

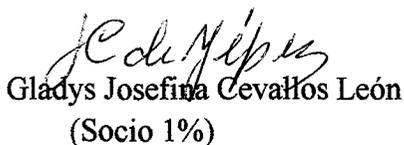
Socios:



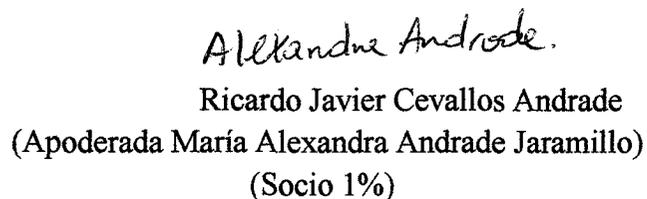
Jaime Enrique Cevallos León  
(Socio 43%)



Eco/Hugo Mauricio Moreira Cevallos  
(Socio 33%)



Gladys Josefina Cevallos León  
(Socio 1%)



Ricardo Javier Cevallos Andrade  
(Apoderada María Alexandra Andrade Jaramillo)  
(Socio 1%)

Dirección: Av. Amazonas N24-17 y Wilson - Telefono: 25029939

Email: [joyeriacevallos@andinanet.net](mailto:joyeriacevallos@andinanet.net)

Quito - Ecuador

