

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA JEVIC CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Ritter No.23-280 y La Gasca, siendo las 10H00 horas del día 31 de marzo del 2014, se instala la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA JEVIC CIA. LTDA. con la presencia de la señora Arquitecta Jenny Cecilia Patricia Vizcarra Coronel, socia con el 76% del capital suscrito y pagado de la Compañía, la señora Doctora Blanca Margarita Viscarra Coronel, socia con el 20% del capital suscrito y pagado de la Compañía, y la señora Elvia Gladys Nay Coronel Jiménez viuda de Vizcarra, socia con el 4 % del capital suscrito y pagado de la Compañía.

En vista de que esta representado la totalidad del capital social de la Compañía, las socias deciden constituir la Junta General Ordinaria de socias con el fin de tratar el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe de la Gerente General del año 2013
- 2.- Conocimiento y aprobación del Balance General, estado de los resultados del ejercicio económico del año 2013
- 3.- Destino de los resultados del ejercicio económico 2013.

A la hora indicada preside la reunión la Presidenta de la compañía señora Licenciada Gladys Coronel Vda. de Vizcarra y dispone que se pase a tratar la orden del día, actúa como Secretaria la Gerente General señora Arquitecta Jenny Cecilia Patricia Vizcarra Coronel.

Se constató y verificó que se encontraban en la reunión el 100% de las acciones representados por la Arq., Jenny Cecilia Patricia Vizcarra Coronel, Sra. Gladys Coronel Jiménez Vda. De Vizcarra y Dra. Blanca Margarita Viscarra Coronel.

1.- Los socios conocen el Informe del Gerente del año 2013. El informe analizado es aprobado por los socios por unanimidad.

2.- Los socios conocen El Balance General y el Estado de los Resultados del ejercicio económico del año 2013, el Informe analizado es aprobado por los socios por unanimidad.



3.- La Gerente de la compañía pone en conocimiento de los socios que al ejercicio 2013 ha arrojado una pérdida de US \$42.353,55 año 2013 vs la pérdida \$526,88 año 2012 la misma que se destina a la cuenta de Resultados.

En vista de la imposibilidad en la que se encuentran los socios de vincularse de lleno al desarrollo de la actividad para las que se constituyo la Compañía, no se justifica la subsistencia de la misma, se presenta a la consideración de la Junta de Socios la disolución y liquidación de la Compañía Constructora Jevic Cía. Ltda., proposición que sometida a discusión fue aprobada por unanimidad de todos los socios.

Como los puntos del orden del día han sido conocidos, resueltos y aprobados por la Junta, La presidenta concede un receso mientras se redacta el acta, se reinstala la Junta General, se da lectura al acta y los accionistas la aprueban por unanimidad, se agradece la concurrencia de los presentes y levanta la sesión, a las doce horas.



Lcda. Gladys Coronel Jiménez Vda. De Vizcarra
PRESIDENTA



Arq. Jenny Cecilia Patricia Vizcarra Coronel
GERENTE GENERAL - SECRETARIA