

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 2016, 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 Vizcarra 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, preside la reunión la Presidenta de la compañía señora Licenciada Gladys Coronel Vda. de Vizcarra, y actúa como Secretaria la Gerente General señora Arquitecta Jenny Cecilia Patricia Vizcarra Coronel.

Instalada la reunión se procede a leer el orden del día:

- 1.- Verificación del Quorum
- 2.- Aprobación del Orden del día
- 3.- Aprobación de los Estados Financieros
- 4.- Proposición de continuar con liquidación de la Compañía
- 5.- Elaboración, lectura y aprobación de esta acta

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA:

1.- VERIFICACIÓN DEL QUORUM

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 Vizcarra Coronel.

2.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Se aprobó por unanimidad del Orden del día propuesto.

3.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los Estados Financieros en el Ejercicio Fiscal 2015 termina con un resultado de US\$00,00, al no haber actividad comercial, los activos se encuentran totalmente depreciados pero como aún tienen vida útil dentro del mercado, proponen repartirse de acuerdo a los porcentajes de acciones que cada socio tenga, se informa que todos los pagos a proveedores y otros se encuentran totalmente cancelados y en cuanto a la nomina de empleados durante el Ejercicio Fiscal no hubo. Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2015 son aprobados por unanimidad.

4.- PROPOSICIÓN DE CONTINUAR CON LA LIQUIDACIÓN DE LA COMPAÑÍA

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 de continuar con la disolución y liquidación de la Compañía Constructora Jevic Cia. Ltda., proposición que sometida a discusión fue aprobada por unanimidad de todos los socios.

5.- ELABORACIÓN, LECTURA Y APROBACIÓN DE ESTA ACTA

Después de un receso para su elaboración la Presidente de la reunión pregunta a los socios si tienen alguna observación al respecto, quienes contestan que no tienen ninguna observación u objeción, no habiendo más asuntos que tratar la Presidente y Secretaria de la reunión le imparten aprobación a la siguiente acta.

Siendo las 11:00 se da por terminada la reunión, para constancia firman la presente quienes actuaron como Presidenta y Secretaria.

Lcda. Gladys Coronel Jiménez Vda. De Vizcarra
PRESIDENTA

Arq. Jenny Cecilia Patricia Vizcarra Coronel
GERENTE GENERAL – SECRETARIA

Dra. Blanca Margarita Vizcarra Coronel
SOCIA