

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS JRM CIA LTDA

En la provincia de Sucumbíos, Cantón Cascales a los 15 días del mes de Abril del 2019, siendo las diez horas, en las oficinas de la Compañía de Construcciones y Servicios JRM Cia Ltda ubicada en la calle Leopoldo Lucero No. S/n y Sumak Cascales, en virtud de la convocatoria efectuada el día 2 de Abril del 2019, se instala la Junta General de Accionistas de Construcciones y Servicios JRM Cia Ltda., con la presencia del Sra. Ruiz Mondragón Mayra Karina en calidad de Gerente General y accionista participativo del 99% y la Sra. Solorzano Valle Janneth Lucia Presidente y la Señora Ruiz Jumbo Amanda Hortencia segunda accionista con el 1% de participación, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles con una totalidad del 100%. Preside la junta la Sra. Solórzano Valle Janneth Lucia y como secretario Sr. Ruiz Mondragón Mayra Karina.

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General Ordinaria de Socios, al tenor de lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día, con lo que están de acuerdo a tratar, también por unanimidad;

ORDEN DEL DÍA:

1. Constatación del Quórum
2. Aprobación Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral individual, Estados Financieros Complementarios como: Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio correspondiente al ejercicio económico 2018.
3. Aprobación del acta.

De inmediato, el Presidente de la Junta dispone que por secretaria se elabore el listado en el cual consten los socios asistentes, el número de participaciones representadas por ellos y el número de votos. La Secretaria, previo a la revisión respectiva, redacta la lista y comprueba en el Libro de participaciones y de socios de la compañía, que el detalle de participaciones y de votos que a continuación se indica:

SOCIO	No. Participaciones	Valor de cada Participación	%	CAPITAL
Ruiz Mondragón Mayra Karina	49.000	\$ 1.00	98 %	\$ 49,000.00
Ruiz Jumbo Amanda Hortencia	1.000	\$ 1.00	2%	\$ 1,000.00
TOTALES	50.000		100	\$ 50,000.00

Inmediatamente el Presidente declara instalada la Junta y pide entonces que se pase a conocer el Orden del día acordado. Luego de considerar el único punto a tratar, la Junta General resolvió por unanimidad de votos, lo siguiente:

PUNTO UNO: Toma la palabra la presidenta de la junta y presenta los Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral individuales, Estados Financieros Complementarios como: Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio correspondiente al ejercicio económico 2018, los mismos que luego de ser analizados son aprobados por unanimidad.

Finalmente, se autoriza al Gerente General de la Compañía para que presente a los organismos de control correspondiente como el Servicios de Rentas Internas y Superintendencia de Compañías, los documentos citados en el único punto del día de la Compañía.

Consultados los asistentes, manifestaron que no tienen otro punto que tratar, con lo que el Presidente de la sesión concede el receso necesario para la redacción del Acta. Hecho que fue, se reinstaló la sesión con las mismas personas, inicialmente presentes, dándose lectura al Acta la

que, por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad, y para constancia, suscrita por todos los asistentes, agregándose al Expediente de la sesión la copia certificada de esta Acta y el Listado de Asistentes, con lo cual el Presidente de la sesión la declara concluida, siendo las 11h32.-



Sra. Ruiz Mondragón Mayra K
Gerente General.- Accionista
Secretario



Solórzano Valle Janneth Lucia
Presidente.-



Ruiz Jumbo Amanda Hortencia
Accionista.