



## CONSTRUCTORA METALRED & RJ COMETARED S.A.

Actividad de Construcción y Ingeniería Civil  
Fabricación, Montaje y Soldadura en Estructuras

Ruc: 0992962291001

### ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA CELEBRADA EL 14 DE MARZO DEL 2019.

En la ciudad de Guayaquil, a los catorce días del mes de marzo del dos mil diecinueve, a las 9H30, en la sala de sesiones de las oficinas de la compañía, ubicada en Kennedy Norte Mz. 1002 Solar 24, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Constructora Metalred RJ Cometared S.A.

**1.- SRA. EVELYN DAYANA JIMBO MORA**, por sus propios derechos, propietario de CUATROSCIENTAS (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagada en su totalidad.

**2.- SR. CESAR EUDOFILO RUIZ TORRES**, por sus propios derechos, propietario de CUATROSCIENTAS (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagada en su totalidad.

**3.- SR. WILSON VINICIO RUIZ TORRES**, por sus propios derechos, propietario de DOSCIENTAS (200) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagada en su totalidad.

Los accionistas concurrentes son de nacionalidad ecuatoriana. Que representan el cien por ciento del Capital Social de la Compañía que es de MIL dólares de los Estados Unidos de América (\$ 1.000.00), resuelven por **UNANIMIDAD** constituirse en **JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS** de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 y artículo 36 del Registro Oficial N° 371 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que deberá tratar y resolver los puntos que forman el orden del día.

**1.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2018.**

**2.- CONOCER Y RESOLVER LOS INFORMES PRESENTADOS POR EL ADMINISTRADOR Y COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO QUE TÉRMINO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.**

**Dirección.** Guayaquil, Kennedy Norte Sl. 06 Mz. 1009

**Cel.** 0981136802

**Email:** [ejimbometalred@hotmail.com](mailto:ejimbometalred@hotmail.com)



## **CONSTRUCTORA METALRED & RJ COMETARED S.A.**

Actividad de Construcción y Ingeniería Civil  
Fabricación, Montaje y Soldadura en Estructuras

Ruc: 0992962291001

### **3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL RESULTADO DE LA CUENTA DE GANACIAS Y PERDIDAS, EL DESTINO DE LAS UTILIDADES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL AÑO 2018**

### **4.- DISTRIBUCION DEL 100% DE UTILIDADES ACUMULADAS**

Se designa para que presida la Junta el Sr. CESAR EUDOFILO RUIZ TORRES actúa como Presidente de la misma Junta, la SRA. EVELYN DAYANA JIMBO MORA en su calidad de Secretaria de la misma y el SR. WILSON VINICIO RUIZ TORRES como accionista.

### **UNO. - CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2018.**

De inmediato el Presidente de la Junta hace uso de la palabra y procede a dar lectura al Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral sobre los cuales realiza explicaciones y demostraciones tendientes a que la Junta tenga suficientes elementos de juicio para la mejor comprensión de los negocios sociales en el ejercicio económico que corresponde al año 2018.

Concluida la intervención del Presidente de la Junta, se somete a consideración de la Junta General Universal, Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral presentados por la Administración.

Luego, la Junta por unanimidad de votos, RESUELVE: Aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral por la Administración por el ejercicio económico correspondiente al año 2018.

Una vez que ha concluido este punto, el presidente dispone que el secretario de lectura al segundo punto del orden del día que dice:

**Dirección.** Guayaquil, Kennedy Norte Sl. 06 Mz. 1009

**Cel.** 0981136802

**Email:** [ejimbometalred@hotmail.com](mailto:ejimbometalred@hotmail.com)



## CONSTRUCTORA METALRED & RJ COMETARED S.A.

Actividad de Construcción y Ingeniería Civil  
Fabricación, Montaje y Soldadura en Estructuras

Ruc: 0992962291001

### **2.- CONOCER Y RESOLVER LOS INFORMES PRESENTADOS POR EL ADMINISTRADOR Y COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO QUE TÉRMINO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.**

El Presidente de la Junta hace de la palabra y procede a dar lectura al informe de administración y relacionado con la gestión realizada en el ejercicio económico correspondiente al año 2018. También se procedió a dar lectura al informe del Comisario CPA Erika Quiñonez A., luego de lo cual la Junta **RESUELVE:** Aprobar el informe presentado por la GERENTE GENERAL y la gestión administrativa desarrollada durante el ejercicio económico 2018 y aprobar el informe del Comisario.

Una vez que ha concluido el segundo punto del orden del día, el presidente dispone que el secretario de lectura al tercer punto del día, el presidente dispone que el secretario de lectura al tercer punto del orden del día que dice:

### **3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL RESULTADO DE LA CUENTA DE GANACIAS Y PERDIDAS, EL DESTINO DE LAS UTILIDADES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL AÑO 2018.**

De inmediato el Presidente de la Junta hace uso de la palabra y procede a dar lectura al Estado de Resultados Integral. El resultado al cierre del ejercicio económico 2018 arroja una Utilidad Neta. La junta también decide que para el ejercicio económico del 2018 el 10% de las utilidades s pase a ser parte de la reserva legal.

### **4.- DISTRIBUCION DEL 100% DE UTILIDADES ACUMULADAS**

La junta dispone que se distribuya el 100% de los dividendos acumulado en mayo del 2019.

Concluida la intervención del Presidente de la Junta, se somete a consideración de la Junta General Universal, Estado de Resultado Integral presentados por la Administración.

**Dirección.** Guayaquil, Kennedy Norte Sl. 06 Mz. 1009  
**Cel.** 0981136802

**Email:** [ejimbometalred@hotmail.com](mailto:ejimbometalred@hotmail.com)



## CONSTRUCTORA METALRED & RJ COMETARED S.A.

Actividad de Construcción y Ingeniería Civil  
Fabricación, Montaje y Soldadura en Estructuras

Ruc: 0992962291001

Luego la Junta por unanimidad de votos, RESUELVE: Aprobar el resultado de la cuenta de ganancias y pérdidas por la Administración por el ejercicio económico correspondiente al año 2018.

Finalmente, el Presidente manifiesta que, de conformidad con el Reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria deja constancia que los expedientes que deberán incorporarse al expediente son:

- a.- Lista de asistentes y número de acciones que representan;
- b.- Copia certificada del Acta por el secretario de esta Junta;
- C.-Copia del Balance por el año 2018

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura; la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se levanta la presente sesión de Junta General Universal de Accionistas de la CONSTRUCTORA, a las 09h30 para lo cual firman todos los accionistas, el presidente de la Junta y el secretario que certifica.

  
SR. CESAR EUDOFILO RUIZ TORRES  
PRESIDENTE

  
SRA. EVELYN DAYANA JIMBO MORA  
SECRETARIA

Dirección. Guayaquil, Kennedy Norte Sl. 06 Mz. 1009  
Cel. 0981136802

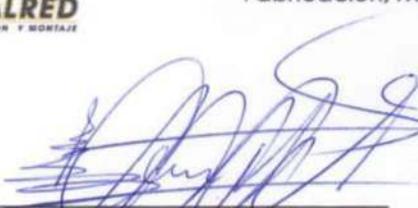
Email: [ejimbometalred@hotmail.com](mailto:ejimbometalred@hotmail.com)



**CONSTRUCTORA METALRED & RJ COMETARED S.A.**

Actividad de Construcción y Ingeniería Civil  
Fabricación, Montaje y Soldadura en Estructuras

Ruc: 0992962291001

  
\_\_\_\_\_  
**SR. CESAR EUDOFILO RUIZ TORRES**  
ACCIONISTA

  
\_\_\_\_\_  
**SRA. EVELYN DAYANA JIMBO MORA**  
ACCIONISTA

  
\_\_\_\_\_  
**SR. WILSON VINICIO RUIZ TORRES**  
ACCIONISTA

**Dirección.** Guayaquil, Kennedy Norte Sl. 06 Mz. 1009

**Cel.** 0981136802

**Email:** [ejimbometalred@hotmail.com](mailto:ejimbometalred@hotmail.com)