



## 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 CONSTRUCTORA METALRED & RJ COMETARED S.A. CELEBRADA EL 20 DE MAYO DEL 2020.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de mayo del dos mil veinte, a las 9H30, en la sala de sesiones de las oficinas de la compañía, ubicada en Kennedy Norte, solar 6 mz 902, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Constructora Metalred & Rj Cometared S.A. con la concurrencia de los siguiente Accionistas:

| Nº. | IDENTIFICACIÓN | NOMBRE                    | CAPITAL   | %   |
|-----|----------------|---------------------------|-----------|-----|
| 1   | 3305648126     | JIMBO MORA EVELYN DAYANA  | \$ 500.00 | 50% |
| 2   | 0803476730     | RUIZ TORRES CESAR EUDORIO | \$ 500.00 | 50% |

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 Nº 371 de la Ley de Compañías.

Preside la Junta el Sr. César Ruiz Torres actuando como Presidente, y la Ing. Evelyn Jimbo Mora como Secretaria de la Junta.

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 2019.

2.- CONOCER Y RESOLVER LOS INFORMES PRESENTADOS POR EL ADMINISTRADOR Y COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO QUE TÉRMINO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.

3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL RESULTADO DE LA CUENTA DE GANACIAS Y PERDIDAS, EL DESTINO DE LAS UTILIDADES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL AÑO 2019.

Dirección: Guayaquil, Kennedy Norte Sl. 06 Mz. 902

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

Rut: 0992962291001

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

#### **UNO.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2019.**

De inmediato la secretaria 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 2019.

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 2019.

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

#### **2.- CONOCER Y RESOLVER LOS INFORMES PRESENTADOS POR EL ADMINISTRADOR Y COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO QUE TÉRMINO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.**

Por secretaría se procede a dar lectura al informe de administración y relacionado con la gestión realizada en el ejercicio económico correspondiente al año 2019. También se procedió a dar lectura al informe del Comisario CPA Erika Quíñones 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 2019 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 2019.**

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 2019 arroja una Utilidad Neta. La junta también decide que para el ejercicio económico del 2019 la reserva legal es el mismo valor del 2018.

**Dirección:** Guayaquil, Kennedy Norte 51, 06 Mz, 902

**Cel.** 0981136802

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



## CONSTRUCTORA METALRED & RJ COMETARED S.A.

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

Ruc: 0992962291001

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

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 2019.

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

La junta dispone que se distribuya el 100% de las utilidades en junio de 2020.

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 representarán;
- b.- Copia certificada del Acta por la secretaria de esta Junta;
- c.-Copia del Balance por el año 2019

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para redacción de es 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 METALRED & RJ COMETARED S.A., a las 09h30 para lo cual firman todos los accionistas, el presidente de la Junta y la secretaria que certifica.

SR. CESAR EUDOFILO RUIZ TORRES  
PRESIDENTE

ING. EVELYN DAYANA JIMBO MORA  
SECRETARIA

ING. EVELYN DAYANA JIMBO MORA  
ACCIONISTA

SR. CESAR EUDOFILO RUIZ TORRES  
ACCIONISTA

Dirección: Guayaquil, Kennedy Norte SL 06 Mz. 902

Cel. 0981136802

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