

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

Se convoca a los señores socios a la Junta General Universal a las 17h30, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, en el domicilio fiscal de la Compañía Construcciones Civiles y Eléctricas JAWGLOPMI, Construcciel C. Ltda., ubicado en las calles Cristóbal Pizarro y José María Urbina Jado en la ciudadela unión y progreso de la parroquia El Paraíso del cantón Huaquillas, con la asistencia de los socios: **PEDRO MEDINA VERA con 400 participaciones, iguales, acumulativas e indivisibles correspondientes al 40%, PEDRO JAVIER MEDINA ZAPATANGA con 200 participaciones, iguales, acumulativas e indivisibles correspondientes al 20%, JOFFRE JHON MEDINA ILLESCAS con 200 participaciones, iguales, acumulativas e indivisibles correspondientes al 20%, y la señora GLORIA CARMITA ILLESCAS CALLE con 200 participaciones, iguales, acumulativas e indivisibles correspondientes al 20%, quienes cumplen con el 100% del capital.**

Se cuenta con la presencia de la señora Yanina Espinoza en calidad de Contadora.

El Señor Presidente solicita a la Señora Gloria Illescas actúe como Secretaria Ad-Hoc para ésta Junta, se elabora la lista de los asistentes para constatar el quórum reglamentario, se entrega copias a los presentes de los informes de Gerente General, y Estados Financieros respectivamente, se instala la Junta de Socios.

Interviene la Señora Gloria Illescas para dar lectura del orden del día para poner en consideración de los asistentes para su respectiva aprobación.

- 1.- Constatación de quórum.
- 2.- Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2018.
- 3.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros, correspondiente al período 2018.
- 4.- Situación económica, financiera y administrativa de la Compañía.
- 5.- Asuntos varios.

- 1.- Constatación del quórum

La señora Gloria Illescas constata el quórum reglamentario a través del registro de firmas de asistencia, se encuentra el total del capital pagado.

- 2.- Informe de Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2018.

Interviene el Señor Gerente Pedro Medina Vera para dar lectura al informe de Gerente de la Compañía en el cual manifiesta que la compañía no tuvo operaciones relacionadas al objeto social durante el ejercicio económico del año 2018, se espera que el siguiente año se logre realizar contratos que permitan mantener activa la Compañía, durante este periodo mantuve aportaciones para cubrir las obligaciones administrativas que se generan producto de la actividad de la compañía.

CONSTRUCTORA CONSTRUCCIEL JAWGLOPMI

Construcciones Civiles y Eléctricas JAWGLOPMI, Construcciel C.Ltda.

Pongo a consideración dos mociones a los señores socios: mantener la pérdida de los estados financieros hasta iniciar las actividades o asumir la pérdida en partes iguales para mantener un estado financiero saludable con la finalidad de que se pueda continuar con las operaciones de la compañía.

Luego de varias deliberaciones los socios, aprueban el informe y la moción para asumir la pérdida por los gastos administrativos generados.

3- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al período 2018.

Interviene la señora contadora Yanina Espinoza para dar lectura a los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2018, explica que se realizaron los registros de los egresos por los pagos que se realizó para cumplir con la parte administrativa de la Compañía y que no se registraron ingresos durante éste periodo y que debería tomar en cuenta la moción del señor Gerente en su informe para que se modifique el Estado Financiero para subirlo a la base de datos de la Superintendencia de Compañías.

Pone en consideración de los socios los Estados Financieros de la Compañía para su respectiva aprobación.

Después de las deliberaciones de los socios, aprueban por unanimidad.

4.- Situación económica, financiera y administrativa de la Compañía.

Interviene el Señor Presidente Pedro Javier Medina para exponer sobre el movimiento que mantuvo la Compañía durante el periodo del año 2018, se cumplió con las obligaciones tributarias de la Compañía y el pago de las planillas de aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) por el empleado que se registró en el mes de noviembre de 2018 para cumplir con la administración normal de la Compañía y poder participar en procesos de compras públicas y demás contratos, dichos pagos fueron ejecutados con el aporte del Señor Pedro Medina Vera, hasta obtener los recursos necesarios para cumplir con todas las obligaciones correspondientes a la actividad de la Compañía.

5.- Asuntos varios

Interviene el Señor Gerente para solicitarles a los socios al encontrarse el total del capital pagado, que se tomen en consideración las resoluciones que se han tratado en ésta Junta a fin de que la Compañía tenga una vida jurídica normal y que se pueda cumplir con las obligaciones.

Al haber tratado los puntos del orden del día, el Presidente solicita un receso de treinta minutos para la elaboración del acta y lectura.

CONSTRUCTORA CONSTRUCCIEL JAWGLOPMI
Construcciones Civiles y Eléctricas JAWGLOPMI, Construcciel C.Ltda.

Se reinstala la Junta y se da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, con lo cual se da por terminada la junta siendo las 19H25.

Para constancia y fe de lo actuado firman los asistentes.



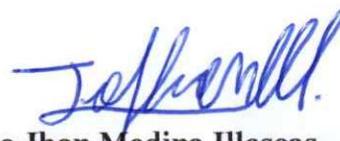
Pedro Medina Vera
GERENTE
SOCIO



Pedro Javier Medina Zapatanga
PRESIDENTE
SOCIO



Gloria Carmita Illescas Calle
SOCIA



Joffre Jhon Medina Illescas
SOCIO

CONSTRUCTORA CONSTRUCCIEL JAWGLOPMI
Construcciones Civiles y Eléctricas JAWGLOPMI, Construcciel C.Ltda.

CERTIFICO: Que el acta que antecede, es igual a su original, la misma que consta en el libro de Actas de la Compañía Constructora Construcciel JAWGLOPMI, Construcciones Civiles y Eléctricas JAWGLOPMI, Construcciel C. Ltda., a la que me remito en caso de ser necesario.

Machala, 30 de marzo de 2019.



Gloria Carmita Illescas Calle
SECRETARIA AD - HOC