



**JVSEIMEC INGENIERIA
CIA. LTDA.**

RUC: 0890051421001



Guayaquil 23 de marzo de 2016

**CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA
JVSEIMEC INGENIERIA COMPAÑÍA LTDA**

Convocase a todos los socios de la compañía **JVSEIMEC INGENIERIA COMPAÑÍA LTDA**, a la Junta General ordinaria de Socios, que se llevará a cabo el día **30 de MARZO del 2016** a las **11:00 AM**, en las oficinas ubicadas en la ciudad de Guayaquil, **Edificio EXECUTIVE CENTER, manzana #15, ubicado en la intersección de la Av. Juan Tanca Marengo y José Orrantia** a fin de tratar:

- 1) Conocer y aprobar el informe del **GERENTE GENERAL** respecto al ejercicio económico del año **2015**;
- 2) Conocer y aprobar el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año **2015**;
- 3) Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año **2015**; y,

VIVAR QUINTERO JORGE PATRICIO
Gerente General
JVSEIMEC INGENIERÍA CIA. LTDA.

RECIBIDO 23/marzo/2016.

Recibido: 23/03/2016

RECIBIDO
23/MAR/2016

Esmeraldas - Ecuador

Dirección: Km 2 1/5 vía a Refinería
Pbx: 062 704 - 426



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA
JVSEIMEC INGENIERIA COMPAÑÍA LTDA**

En Guayaquil, a los **TREINTA DIAS** días del mes de **MARZO** del dos mil **DIECISEIS**, siendo las once horas de la mañana, se reúnen los socios de la Compañía **JVSEIMEC INGENIERIA COMPAÑÍA LTDA**, a saber: **1.- VIVAR QUINTERO JORGE PATRICIO**, por sus propios derechos, propietario de **9992** participaciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, **2.- VIVAR ESTRELLA JANISE PATRICIA**, por sus propios derechos propietaria de **4** participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **3.- ESTRELLA RAMON CARLOS ALBERTO**, por sus propios derechos propietario de **4** participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía. Preside la sesión, el señor **REVELO BONILLA MANUEL FERNANDO**, presidente de JVSEIMEC INGENIERIA CIA. LTDA., y actúa como Secretaria la titular señora, **VIVAR ESTRELLA JANISE PATRICIA** conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías.

A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha conestado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria. La secretario procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria el siguiente: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA **JVSEIMEC INGENIERIA COMPAÑÍA LTDA** Convócase a todos los socios de la compañía **JVSEIMEC INGENIERIA COMPAÑÍA LTDA**, a la Junta General ordinaria de Socios, que se llevará a cabo el día **30** de **MARZO** del **2016** a las **11:00 AM**, en las oficinas ubicadas en la ciudad de Guayaquil, **Edificio EXECUTIVE CENTER, manzana #15, ubicado en la intersección de la Av. Juan Tanca Marengo y José Orrantia** a fin de tratar:

- 1) Conocer y aprobar el informe del **GERENTE GENERAL** respecto al ejercicio económico del año **2015**;
- 2) Conocer y aprobar el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año **2015**;



3) Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año **2015**; y,

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los socios presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Gerente General de la compañía para lo cual, toma la palabra el Gerente General de la compañía señor **VIVAR QUINTERO JORGE PATRICIO** quién da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año **2015**.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores socios, el informe es aprobado por unanimidad por los señores socios concurrentes.

Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta el Balance General y la cuenta de **PERDIDAS Y GANANCIAS**, correspondiente al ejercicio económico del año **2015**, preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores socios con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año **2015**.

El presidente pone a consideración de los socios el tercer punto del orden del día, y manifiesta que corresponde a la Junta pronunciarse sobre la propuesta del Gerente General sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año **2015**, propuesta que se concreta en los siguientes términos: Que las utilidades obtenidas en el año 2015, luego del pago de la participación 15% para los trabajadores, impuesto a la renta 22%, se transfiera la totalidad a la cuenta utilidades acumuladas.

Luego de cortas deliberaciones, la Junta aprueba por unanimidad la propuesta del destino de las utilidades

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las **once horas y veinte minutos** de la **mañana** se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión,



**JVSEIMEC INGENIERIA
CIA. LTDA.**

RUC: 0890051421001

ISO 14001
OHSAS 18001
BUREAU VERITAS
Certification



ACREDITADO POR EL
Servicio de
Acreditación
Ecuatoriano
N° DAE CBC C 09 002

es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los socios presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes.-

REVELO BONILLA MANUEL FERNANDO
Presidente

VIVAR QUINTERO JORGE PATRICIO
Gerente General-Socio

VIVAR ESTRELLA JANISE PATRICIA
Secretaria-Socio

ESTRELLA RAMON CARLOS ALBERTO
Socio

Original

