

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
SERVICIOS DE EJECUCION Y CONSTRUCCION DE PROYECTOS SERVEJECONT CIA.
LTDA. EN LIQUIDACION, CELEBRADA EL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016**

En la ciudad de Esmeraldas, a los 20 días del mes de **SEPTIEMBRE** del año 2016, siendo las 10h00 de la mañana, en las oficinas de la compañía denominada **SERVICIOS DE EJECUCION Y CONSTRUCCION DE PROYECTOS SERVEJECONT CIA. LTDA.** En liquidación, ubicadas en las calles Piedrahita 607 y Eloy Alfaro, se reúnen los señores: **- DIAZ DE LA TORRE CIRO IGNACIO**, poseedor de VEINTE MIL CIENTO CINCUENTA (20,150) participaciones de un dólar americanos cada una.- **MEJIA BERNAL RICARDO ANTONIO** poseedor de CIENTO CINCUENTA (150) participaciones de un dólar americanos cada una.- **MOYA RIVERO IVAN ANTONIO** poseedor de CIENTO CINCUENTA (150) participaciones de un dólar americanos cada una.- **VILLACIS MENDOZA EDDIE NELSON**, poseedor de CIENTO CINCUENTA (150) participaciones de un dólar americanos cada una.- Quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía, es decir, de **VEINTE MIL SEISCIENTOS** Dólares Americanos (\$20,600) y deciden constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, para conocer el siguiente orden del día:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LA RECTIFICACION DE VALORES EN EL ESTADO FINANCIERO DEL AÑO 2012

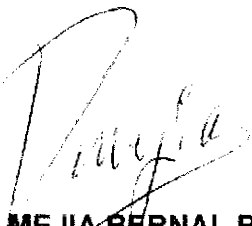
PRIMER PUNTO.- el señor **MEJIA BERNAL RICARDO ANTONIO**, quien preside la junta general y como secretario el señor **DIAZ DE LA TORRE CIRO IGNACIO.-** el señor presidente solicita que por secretaria se constate si existe quórum de instalación de la junta. El secretario formuló la lista de asistentes pertinentes, encontrándose presente la mayoría del capital social.- el Presidente el Señor **MEJIA BERNAL RICARDO ANTONIO**, considerando que se encuentra presente la mayoría en mas del 50% del capital suscrito y pagado de la Compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria de Socios, quien preside la Junta General Extraordinaria le concede la palabra al Señor contador Marvin Cevallos, el cual informa a los señores socios, que se ha procedido a realizar la rectificación del estado de situación financiera del año **2012**, para

dejar constancia de saldos patrimoniales correspondientes al año 2011 que no fueron incluidos en el balance del 2012.

El balance de situación financiera del 2012 arroja un total de activos por \$ 34.179,64, total de pasivos \$ 3.025,52 y un patrimonio total de \$ 31.154,12.

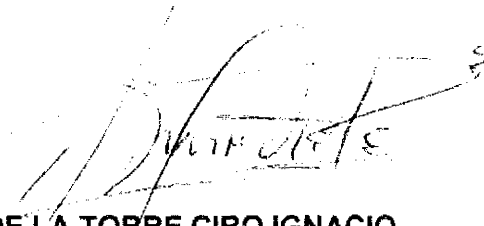
En el estado de resultados integral se refleja la prestación de servicios de construcción por un monto de \$ **213.300,00**, Costos y Gastos operativos y administrativos \$ **213.245,33**, lo cual género como resultado una Utilidad neta de \$ **54.67, -**

Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída que fue a los presentes su contenido se afirman y ratifican en todos los puntos resueltos, firmando para constancia todos los socios. Siendo las 11h00 am el señor **MEJIA BERNAL RICARDO ANTONIO**, quien dirige la junta declara clausurada la Sesión.



MEJIA BERNAL RICARDO ANTONIO

PRESIDENTE



DIAZ DE LA TORRE CIRO IGNACIO

SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS