

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA DE SERVICIOS DE EJECUCION Y CONSTRUCCION DE
PROYECTOS SERVEJECONT CIA. LTDA CELEBRADA EL 24 DE MAYO
DEL 2016**

En la ciudad de Esmeraldas a los **VEINTE Y CUATRO** días del mes de **MAYO** del dos mil **DIEZ Y SEIS** siendo las 10H00, en las oficinas de la **COMPAÑÍA DE SERVICIOS DE EJECUCION Y CONSTRUCCION DE PROYECTOS SERVEJECONT CIA. LTDA** Bolivar Y Ricauter Frente De Edificio Camara De Comercio se reúnen las señores: **DIAZ DE LA TORRE CIRO IGNACIO**, poseedor de ciento cincuenta (150) participaciones de un valor de un dólar americano cada una.- **MEJIA BERNAL RICARDO ANTONIO**, poseedor de ciento cincuenta (150) participaciones de un valor de un dólar americano cada una.- **MOYA RIVERO IVAN ANTONIO**, poseedor de ciento cincuenta (150) participaciones de un valor de un dólar americano cada una.- **VILLACIS MENDOZA EDDIE NELSON**, poseedor de ciento cincuenta (150) participaciones de un valor de un dólar americano cada una, Todas las participaciones son de un valor nominal de UN dólar americano cada una y se encuentra presente el 100 % del capital social suscrito y pagado, por lo que los socios deciden reunirse en Junta General Extraordinaria, para conocer del siguiente orden del día:

1.- INFORME DE GERENTE DE LOS AÑOS 2012, 2013 Y 2014

2.- INFORME DE COMISARIO DE LOS AÑOS 2012, 2013 Y 2014

Preside la reunión el Señor presidente de la compañía el señor **MEJIA BERNAL RICARDO ANTONIO** y actúa como secretario el señor gerente el señor **DIAZ DE LA TORRE CIRO IGNACIO**, el señor **MEJIA BERNAL RICARDO ANTONIO**, solicita que por secretario se constate si existe quórum de instalación de la junta. la secretaria formuló la lista de asistentes pertinente, encontrándose presente el 100 % del capital social.- el señor **MEJIA BERNAL RICARDO ANTONIO** considerando que se encuentra presente más de la mitad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria de Socios y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados del orden del día, acerca de los cuales todos los socios están debidamente informados con anterioridad. **PRIMER PUNTO.-**, toma la palabra el señor **MEJIA BERNAL RICARDO ANTONIO**, y procede a indicar lo siguiente: le concede la palabra al señor **DIAZ DE LA TORRE CIRO IGNACIO**, el cual procede a indicar, que en los años 2012 La compañía tuvo Ingresos \$ **213.300,00**, Costos y Gastos \$ **213.245,33** y de Utilidad \$ **54.67**, y en el año 2013. La compañía tuvo Ingresos \$ **1.334.907,11**, Costos y Gastos \$ **1.195.889,1**y de Utilidad \$ **139.017,97**, en el año 2014 La compañía tuvo Ingresos \$ **117.274,16**, Costos y Gastos \$ **110.879,28** y

de Utilidad \$ 6.394,88, el señor **MEJIA BERNAL RICARDO ANTONIO**, quien preside la junta general, someta a votación dicho informe Del gerente, siendo aprobado por unanimidad por todos los socios, **SEGUNDO PUNTO.-** el señor **MEJIA BERNAL RICARDO ANTONIO**, quien preside la junta general le concede la palabra a la comisaria **JOHANA GARZON** la cual procede a indicar decir, Cumpliendo con el dispuesto en el estatuto de la compañía, el cual indica que cada año la comisaria debe presentar su informe, por tal razón acudo a ustedes señores socios, presentando el siguiente informe de la comisaria. El balance de Situación Financiera y Estado de Ingresos y Gastos al 31 de Diciembre de 2012 La compañía tuvo Ingresos \$ 213.300,00, Costos y Gastos \$ 213.245,33 y de Utilidad \$ 54.67, y en el año 2013. La compañía tuvo Ingresos \$ 1.334.907,11, Costos y Gastos \$ 1.195.889,1y de Utilidad \$ 139.017,97, en el año 2014 La compañía tuvo Ingresos \$ 117.274,16, Costos y Gastos \$ 110.879,28 y de Utilidad \$ 6.394,88, se siguen estableciendo y manteniendo políticas, normas, tomas de decisiones y acciones que nos permiten seguir siempre adelante. En la parte contable la empresa tuvo ingresos por ventas en estos años fiscales, el señor **MEJIA BERNAL RICARDO ANTONIO**, quien preside la junta general, someta a votación dicho informe del gerente, siendo aprobado por unanimidad por todos los socios, 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 11: am el señor **MEJIA BERNAL RICARDO ANTONIO**, quien dirige la junta declara clausurada la Sesión.

**MEJIA BERNAL RICARDO ANTONIO
QUIEN PRESIDEN LA JUNTA**

**DÍAZ DE LA TORRE CIRO IGNACIO
SECRETARIO**