

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE, 28 FEBRERO DEL 2012

En la ciudad de Santiago de Guayaquil, a los 28 días del mes de Febrero de 2012, a las 12:00 Hrs, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Baquerizo Moreno No. 1111 intersección 9 de Octubre, se reúnen los accionistas de **CONSTRUCSERVICIOS S.A.**, Señores **Margot Odette Garzozí Buchdid**, propietaria de **SETECIENTAS NOVENTA Y NUEVE acciones** de US\$ 1,00 cada acción; y, **Miguel Garzozí Buchdid**, propietario de **UNA acción** de US\$ 1.00, quienes conforman el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, se constituyen en **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**, con el objeto de conocer el siguiente Orden del Día:

1. ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE 2011
2. INFORME DE GERENTE SOBRE LA ADMINISTRACIÓN AÑO 2011
3. INFORME DE COMISARIO
4. VARIOS

Se encuentra presenta la Señora María Esther Moreno Garzozí Gerente de la Compañía

Actúa como Presidente de la Junta el Señor Miguel Garzozí Buchdid y como Secretaria la Gerente

Una vez comprobado el quórum el Señor. Presidente declara instalada la Junta General

La Presidenta declara instalada la Junta General de Accionistas de la compañía.

De inmediato, la Junta analiza los estados financieros por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2011, **ESTADO DE SITUACION FINANCIERA y ESTADO DE RESULTADOS.** Así mismo se conoce el informe de Gerente en el que se manifiesta que el resultado del ejercicio arrojó una pérdida por \$ **19.010,17** y sugiere la absorción de dicha pérdida y las pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores, contra las utilidades acumuladas de ejercicios anteriores.

Asimismo, se conoce el informe de Comisario el mismo que indica que la administración ha cumplido con las normas legales, estatutarias y reglamentarias así como las resoluciones de la junta General y del Directorio, que los procedimientos de control interno implementados por la administración son los adecuados, permiten salvaguardar los activos de la empresa y están acordes con el volumen del negocio de la compañía y las cifras mostradas en los estados financieros corresponden a las registradas en los libros de contabilidad, las transacciones han sido contabilizadas de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados, los cuales han sido aplicados uniformemente en relación con el año anterior.

Luego de lo cual:

LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS resuelve:

1.-Aprobar los siguientes estados financieros de **CONSTRUCSERVICIOS S.A.** Por el año terminado el 31 de Diciembre del 2011, **BALANCE GENERAL y ESTADO DE RESULTADOS.**

Igualmente la junta general de Accionistas resuelve dar por conocidos los informes del Gerente y del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2011.

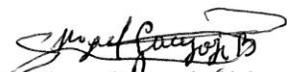
A las 14:40 Hrs, el señor Presidente dispone que la Junta General entre en receso, a fin de que la Secretaria proceda a la redacción del acta de la presente Junta.

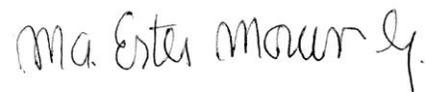
A las 17:00 Hrs, se reinstala la sesión y por disposición de la señora Presidenta se procede a la lectura del Acta y de inmediato, se adopta la siguiente resolución:

LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE CONSTRUCSERVICIOS, resuelve aprobar el acta de la presente junta, llevada a efecto en la fecha de hoy.

Con lo cual, siendo las 18:45 Hrs, se da por terminada la LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE CONSTRUCSERVICIOS S.A.

Para constancia de lo actuado, el señor Presidente, conjuntamente con la Secretaria, que certifica:


Miguel Bucháid
C.I. 0900497595
PRESIDENTE


Esther Moreno
C.I. 1705854998
SECRETARIA

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO

CÉDULA DE CIUDADANIA N.º 090002141-4

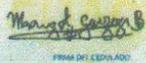
APellidos y Nombres: GARZOZI BUCHDID MARGOT ODETTE
Lugar de Nacimiento: CHIMBORAZO ALAUSI
Fecha de Nacimiento: 1939-01-22
Nacionalidad: ECUATORIANA
Sexo: F
Estado Civil: Divorciada



INSTRUCCIÓN: BACHILLERATO PROFESIÓN: QUEHACER DOMESTICOS E333312242

Apellidos y Nombres del Padre: GARZOZI WILLIAM
Apellidos y Nombres de la Madre: BUCHDID EVELINE
Lugar y Fecha de Expedición: QUITO 2010-06-30
Fecha de Expiración: 2020-06-30

000333143



DIRECTOR GENERAL
PRIMAR DEL CEDULAADO



REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR
CORPORACION NACIONAL DE IDENTIFICACION

CIUDADANIA 0900497759-5

GARZOZI BUCHDID MIGUEL
GUAYAS/GUAYACUIL/CARBO /CONCEPCION/
23 DICIEMBRE 1933
004- 0630 07823 M
GUAYAS/ GUAYACUIL
CARBO /CONCEPCION/ 1933



ECUATORIANA***** E3333I4222
SOLTERO
SUPERIOR ING. CIVIL
WILLIAM GARZOZI
EVELINE BUCHDID
GUAYACUIL 17/06/2003
17/06/2015

REN 0447752

