

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCCIONES S.A.

En la ciudad de Guayaquil, domicilio legal de la compañía, el día de hoy, viernes, 28 de febrero del 2014 en el local social de la compañía, ubicado en km 11.5 de la vía a la costa, urbanización Torres del Salado mz. 42 villa 19 a las 11H00, se reúnen los accionistas de CONSTRUCCIONES S.A. estando presente el 100% de capital social, los accionistas deciden instalarse en junta General universal de socio, están presentes los siguientes accionistas:

Margot Odette Garzoz Buchdíd, por sus propios derechos, propietaria de 799 (setecientos noventa y nueve) acciones con un valor nominal de USD 799.00 (setecientos noventa y nueve /100 Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica).

Miguel Garzoz Buchdíd, por sus propios derechos, propietario de 1 (una) acción con un valor nominal de USD 1.00 (un dólar de los estados Unidos de Norteamérica).

Están presentes además, el Henry Gustavo Plas Suárez, Comisario de la compañía.

Actuará como secretaria la Sra. María Esther Moreno, Gerente de la empresa.

La señora secretaria procede a dar lectura el orden del día propuesto por unanimidad de los presentes.

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2013-
2. Conocer y resolver sobre el informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2013
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2013
4. Resolver sobre el destino de los beneficios sociales de la compañía generados durante el ejercicio económico del año 2013
5. Tratar sobre la remuneración del Gerente de la compañía.
6. Nombramiento de Comisario de la compañía.

Estando representado el cien por ciento del capital social de la compañía (100%), se decide instalar la Junta General Universal de Accionistas.

INFORME DE GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013

La Señora María Esther Moreno, Gerente de la Compañía da lectura al informe sobre las actividades realizadas durante el año 2013. El informe es parte constitutiva de esta acta.

INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013

El Henry Gustavo Plas Suárez, Comisario de la Compañía, da lectura al informe de comisaría sobre las actividades realizadas durante el año 2013. El informe es parte constitutiva de esta acta.

BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.

El Gerente General da lectura y explica el Balance General y el Estado de Resultados, el cual demuestra una utilidad bruta de USD 2129.39 DOSMILCIENTO VEINTINUEVE 39/100 Dólares de los Estados Unidos

de Norteamérica). Los accionistas realizan algunas preguntas, las mismas que son absueltas por el Gerente General. El Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias se adjuntan a esta acta.

DESTINO DE LOS BENEFICIOS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA GENERADOS DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013

El Gerente General sugiere que la totalidad de las utilidades disponibles para los señores accionistas, generadas durante este período, sean dejadas en la cuenta de reserva facultativa. Hace esta sugerencia ya que el proceso de inversión de la compañía requiere que la compañía reinvierta en su gestión.

TRATAR SOBRE LA GERENTE DE LA COMPAÑÍA Y FIJAR SU REMUNERACIÓN

La Sra. Margoth Garzozi propone que se la Sra. María Esther Moreno continúe en sus funciones y que desde el mes de julio 2014 su remuneración mensual, se incremente a \$4000 00/100 cuatro mil Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA

La Sra. Maria Esther Moreno propone que el señor Henry Gustavo Pluas Suárez sea elegido como comisario de la Compañía.

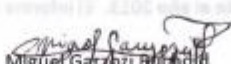
RESOLUCIONES RELATIVA A LOS INFORMES PRESENTADOS Y DEMÁS PUNTOS SEÑALADOS

1. Aprobar por unanimidad el informe presentado por el Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico por el año 2013
2. Aprobar por unanimidad el informe presentado por el Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico por el año 2013
3. Aprobar por unanimidad el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias presentado por la administración de la empresa correspondiente al ejercicio económico por el año 2013.
4. Disponer, por unanimidad, que la utilidad de libre disposición de los señores accionistas sea contabilizada en la cuenta "Reserva Facultativa".
5. Aprobar por unanimidad, a la Sra. María Esther Moreno como gerente de la compañía y su nueva remuneración desde el mes de julio 2014.
6. Nombrar, por unanimidad, a Henry Gustavo Pluas Suárez como comisario de la compañía.

Se concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la Junta General, la Ma. Esther Moreno procede a dar lectura de la misma. El acta es sometida a consideración de los presentes y se aprueba sin observaciones.

Siendo las 12H45, la Ma. Esther Moreno levanta la Reunión de Junta General agradeciendo la presencia de los señores accionistas.


Margot Odette Garzozi Buchdidi
0900821414


Miguel Garzozi Buchdidi
0900497595


María Esther Moreno
Gerente- Secretario

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANIA N° 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

090033143

Margarita Cordero B
PRIMA DEL CÉDULA

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANIA N° 090049759-5

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



ECUATORIANA***** E333314222

SOLTERO
SUPERIOR ING. CIVIL
WILLIAM GARZOZI
EVELINE BUCHDID
GUAYAQUIL 17/06/2003
17/06/2015

REN 0447752

Miguel Garzozi
PRIMA DEL CÉDULA