

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

En la ciudad de Guayaquil domicilio legal de la compañía, el día de hoy jueves 16 de abril 2015 en el local social de la compañía, ubicada en el km. 11.5 de la vía a la costa urbanización Torres del Salado Solar 4 villa 19 a las 12:00, se reúnen los accionistas de CONSTRUCSERVICIOS S.A. estando presentes el 100% del capital social, los accionistas deciden instalarse en Junta General Universal de Accionistas, están presentes los siguientes accionistas:

Margot Odette Garzozi Buchdid, por sus propios derechos, propietaria de 799 (setecientos noventa y nueve) acciones cada una con un valor nominal de un dólar \$1 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$799.00 dólares).

Miguel Garzozi Buchdid, por sus propios derechos, propietario de 1 (una) acción con un valor nominal de un \$1 dólar 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$1.00 dólar).

Están presentes además, Henry Gustavo Pluas Suarez Comisario de la Compañía.

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

La secretaria procede a dar lectura al orden del día propuesto por la convocatoria:

1. Conocer y resolver sobre los informes de Gerente y Comisario respecto al ejercicio económico 2014
2. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estados de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2014.

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

INFORME DE GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJECICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014

María Ester Moreno Garzozi, Gerente de la compañía da lectura al informe sobre las actividades realizadas durante el año 2014, el informe es parte constitutiva de esta acta.

BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.

La Gerente da lectura y explica el Balance y el Estado de Resultados, el cual demuestra una utilidad bruta de USD 9.307,78 NUEVE MIL TRESCIENTOS SIETE 78/100 Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica). Los accionistas realizan algunas preguntas, las mismas que son absueltas por la Gerente. El Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias se adjuntan a esta acta.

DESTINO DE LOS BENEFICIOS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA GENERANDO DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014

La Sra. Margot Garzozi sugiere que la pérdida acumulada de ejercicios anteriores sea absorbida por la utilidad no distribuida de ejercicios anteriores.

Adicionalmente propone la repartición de utilidades del ejercicio fiscal concluido a los accionistas.

TRATAR SOBRE LA GERENTE DE LA COMPAÑÍA Y FIJAR SU REMUNERACIÓN

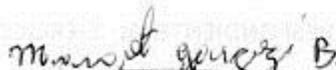
La Sra. Margot Garzosi propone que María Esther Moreno continúe en sus funciones y que desde el 01 del mes de julio del 2015 su remuneración mensual, se incremente a \$4000,00 cuatro mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

RESOLUCIONES RELATIVAS A LOS INFORMES PRESENTADOS Y DEMAS SEÑALADOS

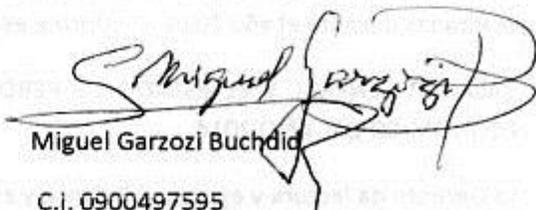
1. Aprobar por unanimidad el informe presentado por el Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico por el año 2014.
2. Aprobar por unanimidad el informe presentado por el Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico por el año 2014.
3. Aprobar por unanimidad el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias presentado por la administración de la empresa correspondiente al ejercicio económico por el año 2014.
4. Aprobar por unanimidad la repartición de utilidades a los accionistas en los porcentajes de correspondientes.
5. Disponer por unanimidad la Absorción de la pérdida acumulada de ejercicios anteriores por la utilidad no distribuida de ejercicios anteriores
6. Aprobar por unanimidad, a la Sra. María Esther Moreno como gerente de la compañía y su nueva remuneración desde el 01 del mes de julio del 2015.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 12h45, se concede un receso de 30 minutos para la redacción de la presente acta. Reinstalada la Junta General, la Sra. Ma. Esther Moreno procede a dar lectura de la misma. El acta es sometida a consideración de los presentes y se aprueba sin observaciones.

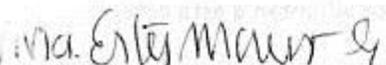
Siendo las 13h15, la Ma. Esther Moreno levanta la Reunión de Junta General agradeciendo la presencia de los señores accionistas.


Margot Oddette Garzosi Buchdid

C.I. 0900821414


Miguel Garzosi Buchdid

C.I. 0900497595


María Esther Moreno Garzosi

Gerente- Secretario


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y GRUPLACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANIA N° **090082141-4**

APELLIDOS Y NOMBRES
GARZOZI BUCHDID MARGOT ODETTE

LUGAR DE NACIMIENTO
CHIMBORAZO ALAUSI ALAUSI

FECHA DE NACIMIENTO **1939-01-22**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **F**
 ESTADO CIVIL **Divorciada**




INSTRUCCIÓN BACHILLERATO **PROFESIÓN** QUEHACER DOMESTICOS **E333312242**

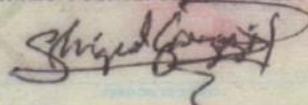
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **GARZOZI WILLIAM**
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **BUCHDID EVELINE**
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **QUITO 2010-06-30**
 FECHA DE EXPIRACIÓN **2020-06-30**





CIUDADANIA **090049759-5**

GARZOZI BUCHDID MIGUEL
GUAYAS/GUAYAGUIL/CARBO /CONCEPCION/
23 DICIEMBRE 1933
004- 0630 07823 H
GUAYAS/ GUAYAGUIL
CARBO /CONCEPCION/ 1933




ECUATORIANA***** **E333314222**
SOLTERO
SUPERIOR **ING. CIVIL**
WILLIAM GARZOZI
EVELINE BUCHDID
GUAYAGUIL 17/06/2003
17/06/2015

REN **0447752**


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

No. **170585499-8**

CEDULA DE
CIUDADANIA
 APELLIDOS Y NOMBRES
**MORENO GARZOZI
 MARIA ESTHER**
 LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
PEDRO CARBO / CONCEPCION
 FECHA DE NACIMIENTO **1967-11-19**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **F**
 ESTADO CIVIL **DIVORCIADO**





INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **TEC.SUP.EN DISEÑO** E33434222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **MORENO CALDERON RODRIGO**
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **GARZOZI MARGOT**
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
GUAYAQUIL
2015-04-28
 FECHA DE EXPIRACION
2025-04-28


 **Ma. Ester Moreno**
 DIRECTOR GENERAL PRIMA DEL CEDULADO




REPÚBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACIÓN

Elecciones 23 de Febrero del 2014
 170585499-8 011 - 0111

MORENO GARZOZI MARIA ESTHER
GUAYAS GUAYAQUIL
TARQUI VIA A LA COSTA
 EXENCION USD: 0
 DELEGACION PROVINCIAL DE GUAYAS - 0061
 3983396 06/10/2014 13:55:34
3983396

