

**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, 30 de junio de 2016 en el local social de la compañía, a las 11H00, se reúnen los accionistas de CONSTRUCSERVICIOS S.A. estando presente el 100% de capital social, los accionistas deciden instalarse en Junta General Universal de socios; están presentes los siguientes accionistas:

Margot Odette Garzozí Buchdid, 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 Garzozí Buchdid, 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, Susan Pérez Moreno, Comisario de la compañía.

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

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

La 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 2015.
2. Conocer y resolver sobre el informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2015
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2015
4. Resolver sobre el destino de los beneficios sociales de la compañía generados durante el ejercicio económico del año 2015

INFORME DE GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015

María Esther Moreno, Gerente de la Compañía da lectura al informe sobre las actividades realizadas durante el año 2015. El informe es parte constitutiva de esta acta.

INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015

Susan Pérez Moreno, Comisario de la Compañía, da lectura al informe de comisaría sobre las actividades realizadas durante el año 2015. El informe es parte constitutiva de esta acta.

BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.

El Gerente da lectura y explica el Balance General y el Estado de Resultados, el cual demuestra una utilidad bruta de USD 2557.21 (DOSMILQUINIENTOSCINCUENTAYSETE 21/100 Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica). Los accionistas realizan algunas preguntas, las mismas

que son absueltas por el Gerente. 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 2015

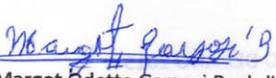
La Gerente sugiere que la totalidad de las utilidades disponibles para los señores accionistas, generadas durante este período, sean dejadas en la cuenta de reserva facultativa. Hace esta sugerencia ya que el proceso de inversión de la compañía requiere que la compañía reinvierta en su gestión.

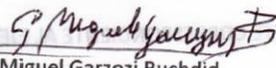
RESOLUCIONES RELATIVA A LOS INFORMES PRESENTADOS Y DEMÁS PUNTOS SEÑALADOS

1. Aprobar por unanimidad el informe presentado por el Gerente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico por el año 2015
2. Aprobar por unanimidad el informe presentado por el Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico por el año 2015
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 2015
4. Disponer, por unanimidad, que la utilidad de libre disposición de los señores accionistas sea contabilizada en la cuenta "Reserva Facultativa".

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

Siendo las 11H45, la Sra. Moreno levanta la Reunión de Junta General agradeciendo la presencia de los señores accionistas.


Margot Odette Garzozi Buchdid
C.C. 0900821414
Accionista


Miguel Garzozi Buchdid
C.C. 0900497595
Accionista


María Esther Moreno
C.C. 1705854998
Gerente - Secretaria

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y GESTIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 08082141-4

APELLIDOS Y NOMBRES
GARZOZI BUCHDID
MARISOT ODETTE

LUGAR DE NACIMIENTO
CARBO
ALAUZI
ALAUZI

FECHA DE NACIMIENTO 1938-01-22
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL Divorciada




INSTRUCCIÓN BACHILLERATO PROFESION QUEHACER DOMESTICOS E33332242

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

Mano de Carlos B





CIUDADANIA 09004-9759-5

GARZOZI BUCHDID MIGUEL

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

GUAYAS/ GUAYAQUIL
CARBO /CONCEPCION/ 1933

Signature: Miguel Garzozi



ECUATORIANA***** E3333I4222

SOLTERO

SUPERIOR ING. CIVIL

WILLIAM GARZOZI

EVELINE BUCHDID

GUAYAQUIL 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** **E3343M222**

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 FIRMA DEL CEDULADO




REPÚBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACION

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 - 0068
 3983396 06/10/2014 13:55:34
3983396

