

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

En la ciudad de Guayaquil, domicilio legal de la compañía, el día de hoy, 21 de abril de 2017 en el local social de la compañía, a las 11H00, se reúnen los accionistas de CONSTRUCCIONES S.A. estando presente el 100% del capital social, los accionistas deciden instalarse en Junta General Universal de socios; están presentes los siguientes accionistas:

Margot Odette Garzosi 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).

María Esther Moreno Garzosi, por sus propios derechos, propietaria 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.

La Secretaria procede a dar lectura al orden del día propuesto:

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2016.
2. Conocer y resolver sobre el informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2016
3. Conocer y resolver sobre el Balance General, el Estado de Resultados y el informe de Notas a los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2016
4. Resolver sobre el destino de los beneficios sociales de la compañía generados durante el ejercicio económico del año 2016

INFORME DE GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016

María Esther Moreno, Gerente de la Compañía da lectura al informe sobre las actividades realizadas durante el año 2016. El informe es parte constitutiva de esta acta.

INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016

Susan Pérez Moreno, Comisario de la Compañía, da lectura al informe sobre las actividades realizadas durante el año 2016. El informe es parte constitutiva de esta acta.

BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.

La Gerente da lectura y explica el Balance General y el Estado de Resultados, el cual demuestra una utilidad bruta de (USD \$1.201.66) UN MIL DOSCIENTOS UNO 66/100 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 GENERADOS DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016


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.

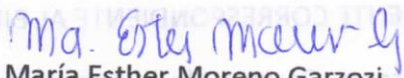
RESOLUCIONES RELATIVA A LOS INFORMES PRESENTADOS Y DEMÁS PUNTOS TRATADOS EN EL ORDEN DEL DÍA

1. Aprobar por unanimidad el informe presentado por el Gerente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico por el año 2016
2. Aprobar por unanimidad el informe presentado por el Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico por el año 2016
3. Aprobar por unanimidad el Balance General, el Estado de Resultados y el informe de Notas a los Estados Financieros, presentados por la administración de la empresa correspondiente al ejercicio económico por el año 2016
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, se aprueba por unanimidad sin observaciones y se procede a la firma.

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


Margot Odette Garzozi Buchdidi
C.C. 0900821414
Accionista


María Esther Moreno Garzozi
C.C. 1705854998
Accionista


María Esther Moreno
C.C. 1705854998
Gerente - Secretaria

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA

Nº: 08082141-4

APELLIDOS Y NOMBRES: GARZOZI BUCHOZI MARGOT ODETT
LUGAR DE NACIMIENTO: CHIMBORAZO ALAUSI
FECHA DE NACIMIENTO: 1929-01-22
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
SEXO: F
ESTADO CIVIL: Divorciada



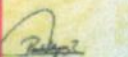





INSTRUCCIÓN: BACHILLERATO
PROFESIÓN: QUEHACER DOMESTICOS

E333312242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: GARZOZI WILLIAM
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: BUCHOZI EVELINE
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: QUITO 2018-06-30
FECHA DE EXPIRACIÓN: 2020-06-30

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 EXPEDICIÓN: GUAYAQUIL 2015-04-28
FECHA DE EXPIRACIÓN: 2025-04-28






REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA

Nº: 170585499-8

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





CNE
Ecuador
ELIGE CON TRANSPARENCIA
ELECCIONES 2017
SUFRAGIO Y PARTICIPACIÓN

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS



PROCESADOR DE LA JRY

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

CNE

012 JUNTA Nº
012 - 163 NÚMERO
1705854998 CÉDULA

MORENO GARZOZI MARIA ESTHER
APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS PROVINCIA
GUAYAQUIL CANTÓN
TARQUI PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 3
ZONA: 17

