

**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, 27 de abril de 2018 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 Garzozi 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 Garzozi, 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.

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 2017.
2. Conocer y resolver sobre el informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2017.
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2017

INFORME DE GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017

María Esther Moreno, Gerente de la Compañía da lectura al informe sobre las actividades realizadas durante el año 2017. El informe es parte constitutiva de esta acta.

INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017

Susan Pérez Moreno, Comisario de la Compañía, da lectura al informe de comisaría sobre las actividades realizadas durante el año 2017. El informe es parte constitutiva de esta acta.

BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.

La Gerente da lectura y explica el Balance General y el Estado de Resultados, el cual demuestra una PÉRDIDA de TRESMILSETECIENTOSCINCUEENTAYDOS 84/100 (\$3752.8) Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. Las 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.

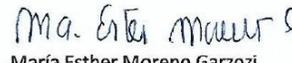
RESOLUCIONES RELATIVA A LOS INFORMES PRESENTADOS Y DEMÁS PUNTOS TRATADOS EN EL ORDEN DEL DÍA

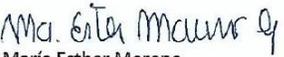
1. Aprobar por unanimidad el informe presentado por el Gerente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico por el año 2017
2. Aprobar por unanimidad el informe presentado por el Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico por el año 2017
3. Aprobar por unanimidad el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias presentado por la administración de la empresa correspondiente al ejercicio económico por el año 2017

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. Moreno levanta la sesión de Junta General agradeciendo la presencia de los señoras 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 CENSALIZACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA N. 099082141-4

APellidos y Nombres: GARZOZI BUCHIDO 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 E33332242

APellidos y Nombres del Padre: GARZOZI WILLIAM
APellidos y Nombres de la Madre: BUCHIDO EVELINE
LUGAR y FECHA DE EXPEDICIÓN: QUITO 2018-06-30
FECHA DE EXPIRACIÓN: 2020-06-30

Director General: *Manuel Cevallos B*





REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CENSALIZACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA N. 170585499-8

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 GALDERON RODRIGO
APellidos y Nombres de la Madre: GARZOZI MARGOT
LUGAR y FECHA DE EXPEDICIÓN: GUAYAQUIL 2015-04-28
FECHA DE EXPIRACIÓN: 2025-04-28

Director General: *Ma. Esth Moreno*



