

## **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, 29 de Marzo de 2019 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 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, propietario de 1 (una) acción con un valor nominal de USD 1.00 (un dólar de los estados Unido de Norteamérica).

Están presentes, además, Susan Elizabeth Pérez Moreno, Comisario de la compañía. Actuará como secretaria la María Esther Moreno, Gerente de la empresa.

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 correspondiente al ejercicio económico del año 2018
2. Conocer y resolver sobre el informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2018
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2018
4. Resolver sobre el destino de los beneficios sociales de la compañía generados durante el ejercicio económico del año 2018

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 2018**

María Esther Moreno, Gerente de la Compañía da lectura al informe sobre las actividades realizadas durante el año 2018 El informe es parte constitutiva de esta acta.

### **BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018**

El Gerente da lectura y explica el Balance General y el Estado de Resultados, el cual demuestra una utilidad bruta de **USD TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS**

**11/100 (3982,11 Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica).** Las 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 2018

El 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 la Gerente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico por el año 2018
2. Aprobar por unanimidad el informe presentado por la Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico por el año 2018
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 2018
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, 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 Garzozi B*  
Margot Odette Garzozi Buchdid  
C.C. 0900821414  
Accionista

*Ma. Ester Moreno G*  
María Esther Moreno Garzozi  
C.C. 1705854998  
Accionista

*Ma. Ester Moreno G.*  
María Esther Moreno  
C.C. 1705854998  
Gerente - Secretaria


**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CÉDULA

**CÉDULA DE CIUDADANÍA** N. **08082141-6**


 APELLIDOS Y NOMBRES  
**GARZOZI BUCHOIS  
 MARGOT ODETTE**  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
**CHIMBORAZO  
 ALAJUJE**  
 FECHA DE NACIMIENTO **1929-01-22**  
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
 SEXO **F**  
 ESTADO CIVIL **Divorciada**




**INSTRUCCIÓN** **BACHILLERATO** **PROFESIÓN** **QUEHACER DOMESTICOS** **E33312242**

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




DIRECTOR GENERAL FRANCO ESCOBAR


**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CÉDULA

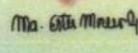
**CÉDULA DE CIUDADANÍA** N. **170585499-8**


 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 FRANCO ESCOBAR