

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 2020 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 Garzozzi 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 Garzozzi, 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 2019
2. Conocer y resolver sobre el informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2019
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2019
4. Resolver sobre el destino de los beneficios sociales de la compañía generados durante el ejercicio económico del año 2019

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 2019

María Esther Moreno, Gerente de la Compañía da lectura al informe sobre las actividades realizadas durante el año 2019. El informe es parte constitutiva de esta acta.

BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.

El Gerente da lectura y explica el Balance General y el Estado de Resultados, el cual demuestra una utilidad bruta de **USD CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE 46/100 (469,46 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 Resultados se adjuntan a esta acta. DESTINO DE LOS BENEFICIOS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA GENERADOS DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019

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 2019
2. Aprobar por unanimidad el informe presentado por la Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico por el año 2019
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 2019
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 María Esther Moreno procede a dar lectura de esta. El acta es sometida a consideración de los presentes y se aprueba sin observaciones.

Siendo las 14H30, la María Esther Moreno levanta la Reunión de Junta General agradeciendo la presencia de los señores accionistas.

Margot Garzozi B
Margot Odette Garzozi Bachdid
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 CENSALIZACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA N. **089882141-6**


 APELLIDOS Y NOMBRES
**GARZOZI BUCHOZI
 MARGOT ODETTE**

LUGAR DE NACIMIENTO
**CHIMBORAZO
 ALAUSI
 ALAUSI**

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

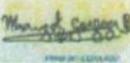



INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** **PROFESIÓN** **QUEMACER. DOMESTICOS** **E333312242**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
GARZOZI WILLIAM

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
BUCHOZI EVELINE

LUGAR Y FECHA DE EXPIRACION
QUITO
2018-06-30
FECHA DE EXPIRACION
2020-06-30



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
 PEDRO CARBO / CONCEPCION**

FECHA DE NACIMIENTO **1967-11-19**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **F**
 ESTADO CIVIL **DIVORCIADO**




INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** **PROFESIÓN / OCUPACIÓN** **TEC.SUP.EN DISEÑO** **E334314222**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MORENO CALDERON RODRIGO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
GARZOZI MARGOT

LUGAR Y FECHA DE EXPIRACION
GUAYAQUIL
2015-04-28
FECHA DE EXPIRACION
2025-04-28



