



ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRURRESPALDO S.A. CELEBRADA EL 10 DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de marzo del año dos mil catorce a las nueve horas, en el domicilio de la compañía ubicado en Samanes 5 Mz. 932 Villa 39, se reunieron los accionistas; Ing. José Manuel Peralta Rojas, propietario de 536 acciones y la Ing. María Belizabel Conforme Acosta, propietario de 264 acciones, en consecuencia, en esta junta General de Accionistas de la Compañía Construrrespaldo S.A. se encuentran presentes los accionistas que representan la totalidad del Capital Social Suscrito y pagado íntegramente en un ciento por ciento, y su valor ascienden a la suma de ochocientos dólares divididos en ochocientas acciones nominativas de un dólar cada una de ellas.

Luego de haber constatado que existe el quórum reglamentario, preside la sesión el Ing. Peralta, en su calidad de Presidente y actúa como secretaria la Ing. Conforme

El señor presidente, declara instalada la junta y dispone la lectura del siguiente:

ORDEN DEL DIA

Recibida, Revisión y aprobación de los reportes de los Estados financieros del 2013 de CONSTRURRESPALDO S.A. para su presentación en la Superintendencia de Compañías, Sistema de Rentas Internas y publicación en el diario.

Puesto en consideración de los miembros el orden del día, éste es aprobado por unanimidad, pasándose a tratar el único punto acordado:

Punto Único. Aprobación de los Estados Financieros del 2013.

Una vez realizada la revisión de los reportes financieros 2013 por los accionistas y sin ninguna observación, por lo tanto la Junta General de Accionista de la compañía resuelve:

1. Que los Estados Financieros quedan aprobados para su presentación en la Superintendencia de Compañías, Servicio de Rentas Internas y publicación en el diario de mayor circulación nacional correspondientes al periodo enero 1 del 2013 al 31 de diciembre del 2013.



Construcción y Montajes Civiles, Mecánicas y Eléctricas
RUC: 0992294841001

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede receso para que se elabore el Acta de la Sesión, hecho lo cual se da lectura a la misma y en constancia a la aprobación unánime de los Accionistas, estos firman en unidad de Acto, con lo cual concluye la sesión a las once horas.

Doy fe de que la presente es fiel copia del original que consta en el Libro de Actas de la compañía CONSTRURRESPALDO S.A., Guayaquil, 10 de marzo del 2014.

Guayaquil, 10 de marzo del 2014

Ing. Jose Peralta Rojas
Presidente de la Junta

Ing. Maria Conforme Acosta
Secretaria de la Junta

Oficina Samanes 5 Mz. 932 Villa 39
Fono: 2215284-2211867-0993122582

Taller: Coop. San Francisco Mz.2 Solar 33