Guayaquil, 26 de marzo del 2015

SEÑORES
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
CONSTRURRESPALDO S.A.
Presente.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRURRESPALDO S.A. CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL 2015.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y seis días del mes de marzo del año dos mil quince a las nueve horas, en el domicilio de la compañía ubicado en Samanes 5 Mz. 932 Villa 39, de esta ciudad de Guayaquil, se reunieron los siguientes accionistas; Ing. Mec. José Manuel Peralta Rojas, propietario de 536 acciones nominadas de un dólar y la Ing. Com. María Bethzabel Conforme Acosta, propietario de 264 acciones nominadas de un dólar, Ing. Com. María Antonieta Mogollón Guerrero Presidente de la Junta, en consecuencia, en esta junta General de Accionistas de la Compañía Construrrespaldo S.A se encuentran presentes el Presidente de la Junta, 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 la Ing. Com. María Antonieta Mogollón Guerrero, en su calidad de Presidente y actúa como secretario el Ing. José Manuel Peralta Rojas y La señora presidente, declara instalada la junta y dispone la lectura del siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Aprobación de Los Estados Financieros del año 2014 y distribución de las utilidades 2014.
2. Conocer y resolver el Informe del Comisario
3. Elegir el Comisario para el próximo año
4. Informe Oficial de cumplimiento año 2014 y plan de Oficial de cumplimiento año 2015.

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

1. Aprobación de Los Estados Financieros del año 2014 y distribución de las utilidades 2014.
2. Conocer y resolver el Informe del Comisario
3. Elegir el Comisario para el próximo año
4. Informe Oficial de cumplimiento año 2014 y plan de Oficial de cumplimiento año 2015.

Una vez revisados los puntos del orden del día y sin ninguna observación, por lo tanto la Junta General de Accionista de la compañía resuelve:

1. Aprobar la publicación de Los Estados Financieros del año 2014 y distribuir el 15% de las utilidades para el pago a los empleados.
2. Aceptar el informe del Comisario
3. Elegir a la Ing. Gladis de Sánchez como Comisario para el próximo año.
4. Aprobar el plan Anual año 2015 del Oficial de cumplimiento de la UAF

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 diez 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, veinte y seis de marzo del 2015.

Ing. José Peralta Rojas
Secretario de la Junta

Ing.Com. María Antonieta Mogollón
Presidente de la Junta

Ing. María Conforme Acosta
Accionista