

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE, 28 FEBRERO DEL 2014

En la ciudad de Santiago de Guayaquil, a los 28 días del mes de Febrero de 2014, a las 11:00 Hrs, en las oficinas de la compañía, ubicadas Cdla. Kennedy Calle E 201 y Av. Olimpo y la Décima, se reúnen los accionistas de **ENRIQUE LUNA S.A. INGELANSA**, Señores **Heriberto Enrique Luna Álvarez**, propietario de **CUATROCIENTAS acciones** de US\$ 1,00 cada acción; y, **Cleofe Joaquín Luna Muñoz**, propietario de **CUATROCIENTAS acciones** de US\$ 1.00, quienes conforman el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, se constituyen en **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**, con el objeto de conocer el siguiente Orden del Día:

1. ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE 2013
2. INFORME DE GERENTE SOBRE LA ADMINISTRACIÓN AÑO 2013
3. INFORME DE COMISARIO 2013
4. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2013

Se encuentra presente el Señor Heriberto Enrique Luna Álvarez Gerente General de la Compañía

Actúa como Presidente de la Junta el Señor Cleofe Joaquín Luna Muñoz y como Secretaria la Contadora General Sra. Susan Elizabeth Pérez Moreno.

Una vez comprobado el quórum el Señor Presidente declara instalada la Junta General de Accionistas de la compañía.

De inmediato, la Junta analiza los estados financieros por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2013, **ESTADO DE SITUACION FINANCIERA y ESTADO DE RESULTADOS**. Así mismo se conoce el informe de Gerente en el que se manifiesta que el resultado del ejercicio arrojó una utilidad de \$ **1.271,99**.

Así mismo, se conoce el informe de Comisario el mismo que indica que la administración ha cumplido con las normas legales, estatutarias y reglamentarias así como las resoluciones de la junta General y del Directorio, que los procedimientos de control interno implementados por la administración son los adecuados, permiten salvaguardar los activos de la empresa y están acordes con el volumen del negocio de la compañía y las cifras mostradas en los estados financieros corresponden a las registradas en los libros de contabilidad, las transacciones han sido contabilizadas de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados, los cuales han sido aplicados uniformemente en relación con el año anterior.

Luego de lo cual:

LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS resuelve:

1.-Aprobar los siguientes estados financieros de **CONSTRUCSERVICIOS S.A.** Por el año terminado el 31 de Diciembre del 2013, **BALANCE GENERAL y ESTADO DE RESULTADOS.**

Igualmente la junta general de Accionistas resuelve dar por conocidos los informes del Gerente y del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2013.

A las 13:00 Hrs, el señor Presidente dispone que la Junta General entre en receso, a fin de que la Secretaria proceda a la redacción del acta de la presente Junta.

A las 14:30 Hrs, se reinstala la sesión y por disposición del señor Presidente se procede a la lectura del Acta y de inmediato, se adopta la siguiente resolución:

LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE ENRIQUE LUNA S.A. INGELANSA, resuelve aprobar el acta de la presente junta, llevada a efecto en la fecha de hoy.

Con lo cual, siendo las 16:30 Hrs, se da por terminada la **LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE ENRIQUE LUNA S.A. INGELANSA.**

Para constancia de lo actuado, el señor Presidente, conjuntamente con el Gerente General y la Secretaria, que certifican:



Cleofe Joaquín Luna Muñoz
C.I. 0902669282
PRESIDENTE



Heriberto Enrique Luna Álvarez
C.I. 0912017811
GERENTE GENERAL

Susan Pérez
Susan Elizabeth Pérez Moreno
C.I. 0918461443
SECRETARIA


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
 IDENTIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA

CÉDULA DE CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES: **LUNA ALVAREZ HERIBERTO ENRIQUE**
 LUGAR DE NACIMIENTO: **QUAYAS QUAYACUL PEDRO CARBO CONCEPCION**
 FECHA DE NACIMIENTO: **1969-12-13**
 NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**
 SEXO: **M**
 ESTADO CIVIL: **SOLTERO**

No. **091201781-1**

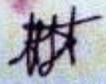





INSTRUCCIÓN: **SUPERIOR**
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **ING. ELECTRICIDAD**
 V4343V4442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: **LUNA MUÑOZ CLEOFE JOAQUIN**
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **ALVAREZ LUNA ANTONIA CELINA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: **QUAYACUL 2013-08-26**
 FECHA DE EXPIRACIÓN: **2023-08-26**


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

237
237 - 0022

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

NÚMERO DE CERTIFICADO: **237 - 0022**
 CÉDULA: **0912017811**
LUNA ALVAREZ HERIBERTO ENRIQUE

QUAYAS PROVINCIA: **QUAYAS**
 CANTÓN: **QUAYACUL**
 CIRCUNSCRIPCIÓN: **TANGUP**
 PARROQUIA: **TANGUP**
 ZONA: **1**



() REPRESENTANTE DE LA JUNTA

REPUBLICA DE ECUADOR
SECRETARÍA GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y VERIFICACIÓN

CIUDADANIA: CIUDADANÍA No. 090266928-2

LUNA MUNOZ CLEOFE JOAQUIN
CHIMBORAZO/ALAJI/SEVILLA
02 NOVIEMBRE 1936
008-E 0111 01439 F
CHIMBORAZO/ALAJI
ALAJI 1936



EQUATORIANA***** V3333VE222

CASADO ANTONIA ALVAREZ LUNA
SECUNDARIA CHOFER PROFESIONAL
HERIBERTO LUNA
AMELIA MUNOZ
DURAN 16/12/2003
16/12/2015

REN 0610582
Gys



REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DEL INTERIOR
 CIUDADANIA 091846144-3
 PEREZ MORENO SUSAN ELIZABETH
 GUAYAS/GUAYAGUIL/CARGO /CONCEPCION/
 29 ABRIL 1978
 011- 0234 08059 F
 GUAYAS/ GUAYAGUIL
 CARGO /CONCEPCION/ 1978

Susan Perez

ECUATORIANA***** E333312221
 CASADO VICENTE DAVILA ANDRADE
 SECUNDARIA ESTUDIANTE
 SEGUNDO PEREZ
 LUCIANA MORENO
 GUAYAGUIL 10/04/2006
 10/04/2018
 REN 1410163


REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES REGIONALES 23-FEB-2014
 026
 026 - 0069 0918461443
 NUMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
 PEREZ MORENO SUSAN ELIZABETH
 GUAYAS
 PROVINCIA
 GUAYAGUIL
 CANTON
 CIRCUNSCRIPCIÓN 2
 TARDE 3
 ZONA 3

 PRESIDENCIA DE LA JURTA