



C.C. Albocentro 5B Of. # 103 Bl. D-2 Piso # 1
Telf. 2-641-326 2-641-245
Guayaquil – Ecuador
RUC # 0992312092001

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA TOTALCONSTRU S.A. CELEBRADA EL 23 DE MAYO DEL 2013.

En Guayaquil a los 23 días del mes de Mayo del año 2013 en el local social de la compañía Totalconstru S.A. ubicado en la Ciudadela Alborada XI, C. C. Albocentro 5B, siendo las 11:00 horas, se reúnen los accionistas de la compañía Totalconstru S.A.:

CARMEN PATRICIA VELIZ CONCHA	700.00 Acciones
DE JANON ROSERO ELIAS ALEJANDRO	100.00 Acciones

Actúa como Presidente de la misma el Sr. Ing. Eduardo Castro Gregor, y como secretario AD-HOC, Sr. Marcelo Ramírez Muñoz.

El secretario AD-HOC formula la lista de asistente y el número de acciones que representan, constatando que se encuentra presente el cien por ciento del Capital Social de la compañía, por lo que existe quórum para que se pueda llevar a cabo la junta.

El Presidente declara instalada la junta y se pasa conocer el único punto de orden del día, que es autorizar al Gerente General Sra. Carmen Patricia Veliz Concha, para que proceda a presentar los Estados Financieros NIIF para Pymes con sus respectivos anexos a la Superintendencia de Compañías en la Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil.

El Presidente pone a consideración de los Accionistas, lo antes manifestado y luego de algunas deliberaciones, La Junta General de Accionistas por unanimidad de votos, resuelve autorizar al Gerente General al Gerente General Sra. Carmen Patricia Veliz Concha, para que proceda a presentar los Estados Financieros NIIF para Pymes con sus respectivos anexos a la Superintendencia de Compañías en la Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil.

No teniendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta y transcurrido este, se reinicia la sesión con el igual numero de asistente, por lo que se procede a dar lectura del texto de la acta, el mismo que es aprobado por unanimidad y es suscrito por los asistentes en señal de conformidad, con lo cual se da por terminada la sesión, siendo las 2:30 horas.


ING. EDUARDO CASTRO GREGOR
PRESIDENTE


MARCELO RAMÍREZ MUÑOZ
SECRETARIO AD-HOC


SRA. CARMEN VELIZ CONCHA
ACCIONISTA


SR. DE JANON ROSERO ELIAS
ACCIONISTA