



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 ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TOTALCONSTRU S.A. CELEBRADA EL 23 DE ABRIL DEL 2014.

En Guayaquil a los veintitrés días del mes de Abril del año 2014 en el local social de la compañía Totalconstru S.A. ubicado en la Ciudadela Alborada XI Etapa, C. C. Albocentro 5B, Bloque D-2, Piso 1, Oficina 103; siendo las 09:15 am horas, se reúnen los accionistas de la compañía:

GILER MARCHAN INGRID ELIZABETH	400,00 Acciones
CASTRO GILER EDUARDO HELIODORO	100,00 Acciones
CASTRO GILER ALFREDO JAVIER	100,00 Acciones
CASTRO GILER DENISSE MARIA	100,00 Acciones
DE JANON ROSERO ELIAS ALEJANDRO	100,00 Acciones

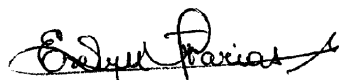
Actúa como Presidenta de la misma la Srta. Evelyn Farias Abad, y como secretario AD-HOC, Sr. Marcelo Ramírez Muñoz.

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.

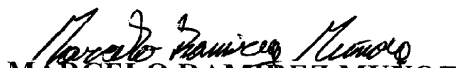
El Presidente declara instalada la junta y se pasa conocer el único punto de orden del día, que es autorizar al Gerente General Sra. Lcda. Carmen Patricia Veliz Concha, para que proceda a presentar los Estados Financieros NIIF para Pymes correspondiente al ejercicio fiscal 2013, con sus respectivos anexos 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 Sra. Lcda. Carmen Patricia Veliz Concha, para que proceda a presentar los Estados Financieros NIIF para Pymes correspondiente al ejercicio fiscal 2013, 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 13:55 pm horas.



SRTA. EVELYN FARIAS ABAD
PRESIDENTE



MARCELO RAMIREZ MUÑOZ
SECRETARIO AD-HOC



SRA. GILER MARCHAN INGRID
ACCIONISTA



ARQ. CASTRO GILER EDUARDO
ACCIONISTA



ING. CASTRO GILER ALFREDO
ACCIONISTA

Denisse Castro G.
SRTA. CASTRO GILER DENISSE
ACCIONISTA



SR. DE JANON ROSERO ELIAS
ACCIONISTA