

CONSTRUALIANZA S. A.
ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 13 DE ENERO DEL 2018

En el Cantón Guayaquil a los trece días del mes de Enero del dos mil dieciocho, al 10 horas en la oficina situada en esta ciudad, se reúne La Junta General de Accionistas de la Compañía CONSTRUALIANZA S. A., con la concurrencia de los accionistas ORLANDO FRANCISCO ARELLANO GALINDO propietario del cincuenta por ciento de las acciones y de la accionista SORAYA AMPARO MOSCOSO PAZMIÑO con el cincuenta por ciento restante de las acciones. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la compañía resuelve por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañía sin previa convocatoria por tratarse de una junta universal y en la que acuerda por unanimidad conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día.

Presentación de los Balances 2017 Estados de Pérdidas y Ganancias bajo las Normas Internacionales NIIF de la Compañía CONSTRUALIANZA S.A., el secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario por lo cual el Presidente ORLANDO FRANCISCO ARELLANO GALINDO declara legalmente instalada la Junta y abierta a las deliberaciones.- Por secretaria se procede a leer el primer punto y único del día.

Presentación de los Balances 2017 Estados de Pérdidas y Ganancias de la Compañía CONSTRUALIANZA S.A.- Debido a los diversos problema económicos la compañía bajo completamente los Contratos teniendo una perdida, los Estados Financieros de la Compañía quedaran con el Capital Inscrito de Ochocientos Dólares Americanos y ver si la Factibilidad de este año sea propicio para empezar a trabajar, y que la Compañía CONSTRUALIANZA S.A. adopte los cambios dictados por la Superintendencia de Compañías a las Normas Internacionales NIIF. No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de Junta concede un momento de receso para la refacción de esta acta con lo que se declara concluida la sesión firmada para constancia la Accionista, Presidente y el secretario que lo certifica.



ARQ. SORAYA AMPARO MOSCOSO PAZMIÑO
C.I.0910204635
GERENTE



ARQ. ORLANDO FRANCISCO ARELLANO GALINDO
C.I. 0911046878
SECRETARIO