

## **CONSTRUPROYEC S.A.**

CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS

**ACTA DE JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUPROYEC S.A., CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL DIA 11 DE ABRIL DEL 2016.**

Siendo las 9h30, se reúnen en las oficinas de la compañía **CONSTRUPROYEC S.A.**, situada en Urbanización San Felipe Mz 157 V-25, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CONSTRUPROYEC S.A.**, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Codificación de la Ley de Compañía vigente. Preside la sesión ad-hoc la Sra. Miryam Moran Murillo, y actúa de Secretario de la sesión el Sr. Stalin Roberto Rodríguez Reyes. La Presidenta Ad-hoc de la sesión Miryam Moran Murillo dispone que el Secretario de la Junta cumpla con lo dispuesto en los artículos octavo y noveno del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas y proceda a dar lectura a la lista de asistentes. Acto seguido el Secretario de la Junta forma el expediente del que habla el artículo veintisiete del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, abriéndolo con la lista de asistentes, la constancia de las acciones que representan, el valor pagado por cada una de ellas y los votos que le corresponden, resultando que asisten los siguientes Accionistas:

1) Sr. Stalin Roberto Rodríguez Reyes, de nacionalidad ecuatoriana, con C. I. No. 0914277835, por sus propios derechos, propietario de 49.992 Acciones ordinarias nominativas e indivisibles de un valor nominal de US\$1,00 cada una de ellas, las mismas que han sido pagadas en su totalidad; 2) Sr. Richard Rafael Rodríguez Reyes, de nacionalidad ecuatoriana, con C. I. No. 0918107673, por sus propios derechos propietario de 8 Acciones ordinarias nominativas e indivisibles de un valor nominal de US\$1,00 cada una de ellas, las mismas que han sido pagadas en su totalidad.

Los accionistas asistentes representan la totalidad del capital social y suscrito de la compañía **CONSTRUPROYEC S.A.**, el mismo que asciende a la suma de US\$50.00.00 (Cincuenta mil 00/100 dólares de los Estados Unidos de América), representado por Cincuenta mil Acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un valor nominal de US\$1,00 cada una, el mismo que se encuentra pagado en su totalidad. Cada acción da derecho a voto en proporción a su valor

*Con Sabiduría se construye la casa; con inteligencia se echan los cimientos.  
Con buen juicio se llenan sus cuartos de bellas y extraordinarios tesoros. Proverbios: 24: 3-4*

San Felipe . Mz. 157 Villa 25 • Telefax:2250098 • Cel. 099253535 091571730

Email: [construproyec@cablemodem.com.ec](mailto:construproyec@cablemodem.com.ec)

Guayaquil-ecuador



## **CONSTRUPROYEC S.A.**

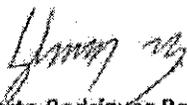
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS

pagado.

Comprobado el quórum de instalación, los accionistas asistentes aceptan constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el único punto de orden del día:

**Punto Único;** Conocer y resolver sobre la presentación de los Estados Financieros de la compañía **CONSTRUPROYEC S. A.**, correspondientes al ejercicio económico 2.015. Para lo cual la Presidenta Ad- hoc de la Junta declara legal y formalmente instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y manifiesta que se debe proceder de inmediato a resolver el punto Único de orden del día, acerca del cual los accionistas han sido debidamente informados. La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, luego de escuchar la exposición, solicita la palabra al Sr. SATLIN ROBERTO RODRIGUEZ REYES, como Gerente General y Representante Legal de la compañía **CONSTRUPROYEC S.A.**; para manifestar que, de acuerdo a la normativa societaria vigente, la Junta General de Accionistas de la compañía que él representa, tiene la obligación de conocer, resolver y aprobar la presentación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2.015; acto seguido solicita la palabra La Sra. Miryam Moran Murillo, quien propone a la Sala, luego de haber sido examinados, aprueben por unanimidad, la presentación de los Estados Financieros de la compañía **CONSTRUPROYEC S. A.** correspondientes al ejercicio económico 2.015, ante lo cual la sala no habiendo otro punto que tratar, la Presidenta Ad- hoc de la sesión dispone que se conceda un receso para la redacción del Acta. Hecho así, con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes se reinstala la sesión y se da lectura al Acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y para constancia es suscrita por los asistentes, con lo cual la Presidenta de la Junta la declara concluida y la levanta a las 11h30 horas.

  
Miryam Betsy Moran Murillo  
PRESIDENTA ad-hoc de la SESION

  
Stalin Roberto Rodriguez Reyes  
SECRETARIO DE LA SESION  
Propietario de 49.992 acciones

  
Richard Rafael Rodriguez Reyes  
Propietario de 8 Acciones

*Con Sabiduría se construye la casa; con inteligencia se echan los cimientos.  
Con buen juicio se llevan sus cuartos de bellos y extraordinarios tesoros. Proverbios: 24: 3-4*

---

San Felipe . Mz. 157 Villa 25 • Telefax:2250098 • Cel. 099253535 091571730  
Email: [construproyec@cablemodem.com.ec](mailto:construproyec@cablemodem.com.ec)  
Guayaquil-ecuador