

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONST – ALVISAN S. A. CELEBRADA EL 04 DE MARZO DEL 2013.-

En la ciudad de Guayaquil, al veintisiete de febrero del año dos mil trece, a las diez horas en la oficina situada en Cda. Los Rosales I, Mz. No. 9, Villa No. 1, se reúne la Junta Universal de Accionistas del Compañía **CONST – ALVISAN S. A.** con la concurrencia de los siguientes accionistas: **Arq. JAIME AVILES NOBOA**, por sus propios derechos, propietario de **TRESCIENTAS VEINTE (320)** Acciones Ordinarias y Nominativas de Un dólar cada una, pagadas en un 25% de su valor con derecho a 320 votos; **Arq. BELKIS FEDORA ALVIA VERA**, por sus propios derechos, propietario de **DOSCIENTAS CUARENTA (240)** Acciones Ordinarias y Nominativas de Un dólar cada una, pagadas en un 25% de su valor con derecho a 240 votos; e, **Ing. Civil LUIS ANTONIO SANTANA CARRILLO**, por sus propios derechos propietario de **DOSCIENTOS CUARENTA (240)** Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un 25% de su valor y con derecho a 240 votos.- Preside la sesión el señor **Arq. JAIME AVILES NOBOA**, y actúa como Secretario Ad-Hoc de la Junta la señora **ELIZABETH RAMIREZ FIGUEROA**, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.- Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la compañía que es de **OCHOCIENTOS 000/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, se declara instalada la sesión y manifiesta que como esta Junta ha sido convocada personalmente, deberán los accionistas antes de continuar con la misma expresar su conformidad para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden de día: **1.-** Conocer y resolver acerca del informe del gerente general ; **2.-** Conocer y resolver acerca del informe del Comisario.- **3.-** Conocer y resolver acerca del Balance de la compañía y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año **2011.-** A continuación, el Presidente con objeto del orden del día propuesto solicita a la Secretaria se dé lectura al informe del Gerente. Leído que fue dicho informe, la Sala procede a realizar la deliberación correspondiente, y concluye la misma con la aprobación del informe del Gerente.- Acto seguido, y con objeto del segundo punto del orden del día, se da lectura al informe del Comisario de la compañía, el cual es aprobado por unanimidad de los señores accionistas.-Luego de esto, los señores accionistas pasan a tratar el tercer punto del orden del día, referente al análisis y aprobación del balance y el estado de la cuenta pérdidas y ganancias, el cual es entregado en un ejemplar detallado a cada uno de los accionistas para la revisión de las cifras, quienes deciden aprobarlo por unanimidad.- No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, el que concluido produce la reinstalación de la junta, con los mismos concurrentes que al inicio. Leída que fue por Secretaria, la presente acta, es aprobada por unanimidad por los presentes.- el Presidente entonces declara concluida la presente sesión.-



f) **Arq. JAIME AVILES NOBOA**

Presidente.-



f) **ELIZABETH RAMIREZ FIGUEROA**

Secretaría Ad-Hoc.-