

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRUSUPRA S.A CELEBRADA EL 20 DE ENERO DEL 2008.

INFORME DEL COMISARIO ECON. WALTER MARIO FRANCO VERA ANTE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS



En la ciudad de Milagro, el veinte de enero del dos mil ocho, a la 16H30, se reunió en el domicilio de la compañía, ubicado en la carretera Km. 4.5 vía naranjito, lo accionistas de la compañía CONSTRUSUPRA S.A, a saber; 1.- Diana Lisbeth Bravo Veliz, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de quinientas acciones; 2.-Norela del Rocío Campoverde Lozano de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de doscientas cincuenta acciones; 3.- Alex Enrique Campoverde Lozano de nacionalidad ecuatoriano, propietaria de doscientas cincuenta acciones.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar norte americano cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de mil acciones , deciden reunirse en junta general ordinaria y universal de accionista, para únicamente conocer y a probar el orden del día; **PUNTO UNICO;** Informe del comisario ante la Junta General de Accionista.

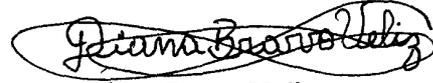
Preside la reunión la Srta Ing Norela del Rocío Campoverde Lozano la cual mociona al Sr Alex Campoverde Lozano como secretario Ad-Hoc de esta Junta. Aceptada y Aprobada La designación, la Gerente General de la Junta toma la palabra e informa.

Tras la culminación de un periodo contable 2007 La compañía CONSTRUSUPRA S.A a cargo su gerencia General la Stra.Diana Bravo Veliz puedo indicar que la gestión realizada por el gerente general se ha mantenido en los márgenes de una buena administración, tomando en cuenta los problemas sociales económicos e inflacionarios por los cuales a atravesado el Ecuador durante este periodo, el Gerente General a tratado de sacar adelante la Compañía tomando las medidas necesarias las decisiones que han sido las correctas durante su periodo Funciones que iniciaron en el Mes de Mayo del 2007 en la compra y venta de productos agrícolas específicamente arroz . No habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo cual se declara

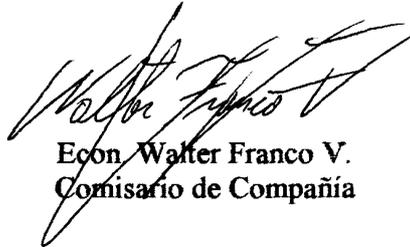
Concluida la seccion a las 21H00, firmando para constancia y el presidente y suscrito Secretario Ad-Hoc de la junta que certifica.



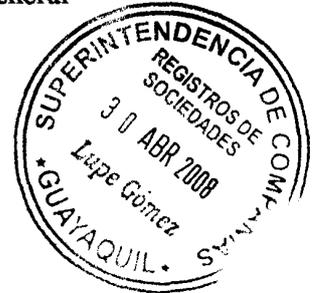
Norela Campoverde Lozano
Secretario Ad-Hoc de la junta



Diana Bravo Veliz
Gerente General



Econ. Walter Franco V.
Comisario de Compañia



LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTE A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA AGRICAMPO S.A. CELEBRADA EL VEINTE DE ENERO DEL 2008

Capital Social \$1000.00 (MIL 00/100 DOLARES).

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

ACCIONISTAS	No. DE ACCIONES	FIRMAS
Diana Bravo Veliz	500	
Norela del Rocío Campoverde Lozano	250	
Alex Enrique Campoverde	250	
TOTAL	1.000	



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0892459743001

RAZON SOCIAL: CONSTRUSUPRA S.A.

NOMBRE COMERCIAL: CONSTRUSUPRA S.A.

CLASE DE CONTRIBUYENTE: OTROS

REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: BRAVO VELIZ DIANA I. SBETH

CONTADOR: VICUNA ANDRADE LUIS AURELIO

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 05/06/2006

FEC. CONSTITUCION: 05/06/2006

FEC. INSCRIPCION: 21/06/2006

FEC. ACTUALIZACION: 16/10/2007

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PRODUCTOS AGRICOLAS

DIRECCION PRINCIPAL:

Provincia: GUAYAS Cantón: MILAGRO Parroquia: MILAGRO Calle: AV GARCIA MORENO Número: 1806 Intersección: ELOY ALFARO Referencia ubicación: JUNTO AL COMERCIAL CREDITOS ECONOMICOS Telefono Trabajo: 0427126593

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- ANEXO TRANSACCIONAL
- DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- DECLARACION MENSUAL DEL IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: de 001 al 002

JURISDICCION: REGIONAL LITORAL SUR: GUAYAS

Luisa Fernanda Velaz
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

ABIERTOS:
CERRADOS:
[Signature]
SERVICIO DE REGISTROS INTERNOS

Usuario: 0890111206 Lugar de emisión: GUAYAGUI/AV FRANCISCO DE ORELLANA Y JUSTINO CORNEJO (WTC) Fecha y hora: 16/10/2007 12:10:51



Samantha Miller
SERVICIO DE REGISTROS INTERNOS



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0992459743901

RAZON SOCIAL: CONSTRUSUPRA S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT:** 05/06/2006
NOMBRE COMERCIAL: CONSTRUSUPRA S.A.

ACTIVIDADES ECONOMICAS:
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PRODUCTOS AGRICOLAS

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
Provincia: GUAYAS Canton: MILAGRO Parroquia: MILAGRO Calle: AV. GARCIA MORENO Número: 1806
Intersección: ELOY ALFARO Telefono Trabajo: 042712693

No. ESTABLECIMIENTO: 002 **ESTADO:** CERRADO **FEC. INICIO ACT:** 26/06/2006
NOMBRE COMERCIAL: PALADORA SAN LUIS **FEC. CERRA:** 15/10/2007

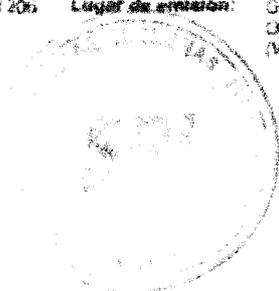
ACTIVIDADES ECONOMICAS:
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PRODUCTOS AGRICOLAS
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ARROZ

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
Provincia: GUAYAS Canton: MILAGRO Parroquia: MILAGRO Calle: AV. PRINCIPAL Número: 200
Carretera: VIA A ROBERTO ASTUDILLO Kilometro: 8 Telefono Trabajo: 042712693


FIRMA DEL CONTRIBUYENTE


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: SRI0111206 **Lugar de emisión:** GUAYABUENAVISTA, FRANCISCO DE ORELLANA Y JUSTINO CORNEJO (WTC) **Fecha y hora:** 16/10/2007 12:10:01



[Faint handwritten notes and stamps]