

ACTA DE JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA CONSTRUSUMI S.A. CELEBRADA EL TREINTAY UNO DE MARZO DEL 2014.

En la Ciudad de Guayaquil el treinta y uno de marzo del 2014 a las 09h45, se reúnen en el domicilio de la compañía ubicada en la Cdla. La Herradura Mz.9 Solar 26.

Sussan Wendys Loor Moreira de Nacionalidad Ecuatoriana como Presidente y propietaria de 700 acciones. Lara Loor Galo Xavier de C.I.Nº1204729998 propietario de 100 acciones; Lara Loor Tito Galo C.I.Nº0921936951 (Ausente menor de edad) propietario de 100 acciones; Lara Loor Ashley Gelenna de C.I.Nº.0930050711 (Ausente menor de edad) propietario de 100 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un dólar cada una.

Al instalarse la Junta la Sra. Sussan Wendys Loor Moreira, designa al Sr. Galo Xavier Lara Loor como secretario AD-HOC de la misma, para conocer y aprobar la orden del día y Punto único, la aprobación de los Estados Financieros de la Cía. Construsumi S.A. quien en conjunto las aceptan y aprueban para la presentación del SRI y la Súper Intendencia de Compañías

no habiendo otro asunto para tratar el presidente de la junta concede un momento de receso para la redacción de la misma que es aprobada en forma unánime y sin modificaciones con lo que se declara concluida la sesión a las 10h30 firmando para constancia la presidente y el suscrito secretario Ad-Hoc de la junta que certifica.


Galo Xavier Lara Loor
Secretario Ad-Hoc De la Junta
C.I.Nº1204729998


Sussan Wendys Loor Moreira
Presidenta Ad-Hoc De la Junta
C.I.Nº.1307475952