

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA CONSTRULEXA S.A. CELEBRADA EL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y seis días del mes septiembre del 2014, a las 20h00 en el local social de la compañía, ubicado en la ciudadela centro de la ciudad Lorenzo de Garaicoa 1111-A entre 9 de octubre y P Icaza, se instala la junta General ordinaria de Accionistas de la compañía **CONSTRULEXA S.A.** Señora **ALIDA SILVANIA PACHECO BURGOS**, como representante Legal, Bustamante Sánchez José Julián propietaria de 400.00 acciones y Sr Jara Bordero Siria María propietaria de las otras 400.00 acciones UN dólar de los Estados Unidos de América, Preside la sesión la Señora **ALIDA SILVANIA PACHECO BURGOS**, y en calidad de secretaria AD-HOC actúa la señora **CARMEN DE LOURDES ANCHUNDIA PISCO**, quien conforma la lista de asistente con indicación del número de acciones que representan, constatando que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía por lo que se reúnen de conformidad con la Ley de Compañías, para tratar y resolver sobre el único punto del orden del día que es la aprobación del informe presentado por la Gerencia General, el Balance General de los Años 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, Preside la sesión la Gerente de la compañía y manifiesta a la junta que oportunamente fueron entregado a todos los accionistas de la compañía el informe y los Estados Financieros correspondiente a los ejercicios económicos 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 como es de conocimiento de ustedes Sr Accionistas la situación de nuestra compañía que hasta la presente fecha no ha desarrollado actividades comerciales sin embargo se ha cumplido con las obligaciones propias de la compañía.

La junta General después de deliberar resuelve por aprobar el informe, presentado por la Gerente General Srta. Alida Silvania Pacheco Burgos y quien toma la palabra y También se da lectura del informe de comisario CPA Mayra Olvera Pintado no habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión con los mismos asistente se da lectura del acta la que es aprobada.


ALIDA PACHECO BURGOS
GERENTE GENERAL


CARMEN ANCHUNDIA PISCO
SECRETARIA