

Acta de Junta Universal Ordinaria de Accionistas

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y tres días del mes de Marzo del dos mil quince, en la Sala de Junta de la compañía, ubicada en la Cooperativa de Vivienda Guayaquil Mz. 9 Solar 7, se reúnen los accionistas de la compañía por haber sido convocados a **JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, con la concurrencia de los siguientes accionistas: **SWANTON HIDALGO ROBERT WILLIAM**, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de \$1 dólar cada una; y, **MERINO JARA JUDITH ALEJANDRA**, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas, de \$1 dólar cada una. Se deja expresa constancia de todas y cada una de las acciones se encuentran a la presente fecha, íntegramente suscritas y pagadas.

Se designa para que presida la Junta el señor **Robert William Swanton Hidalgo**, y actúe como secretario Ad-Hoc la señorita **Andrea Rodriguez Tapia**, quienes estando presente aceptan las designaciones.

Seguidamente, la secretaria informó que por encontrarse reunidos los tenedores de la totalidad de las acciones emitidas y en circulación de la sociedad, quienes renunciaron al aviso de convocatoria; el Presidente, por tanto, declaró que la reunión se encontraba debidamente instalada y apta para el despacho de asuntos.

El señor **Robert William Swanton Hidalgo**, ordena a la secretaria que elabore la lista de los asistentes, lo que permite constatar que se encuentra reunida la totalidad del capital social de la compañía que es de US\$800, dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de UN DOLAR cada una; hecho lo cual se ordena se dé inicio a la sesión y de conocimiento se resuelva el punto único del día.

El Gerente General señor **Robert William Swanton Hidalgo**, presidió la sesión, y como punto Único del día, dio paso al tema a tratar sobre Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2014.

Inmediatamente el Presidente informó que creía conveniente que la compañía **SWANTON CONSTRUCCIONES S.A.**, debía aprobar los Estados Financieros del año 2014.

Después de amplia discusión sobre el asunto, y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida, la siguiente resolución fue acordada:

SE RESUELVE: Autorizar, como en efecto se autoriza los Estados Financieros del año 2014.

Escrutados que fueron los votos por la secretaria de la reunión, ésta declaró que los accionistas habían votado a favor de la proposición, por tanto, el Presidente declaró que la proposición había sido aprobada por unanimidad.

Por no existir otro punto a tratar, siendo las 10h30, se suspende la sesión y se da un receso para la elaboración de la respectiva acta, luego de lo cual se reinstala la junta y leída que fue a los presentes, se afirman y se ratifican en lo acordado, dando por terminada la junta, firmando para constancia los accionistas.



ROBERT SWANTON SWANTON HIDALGO
PRESIDENTE - ACCIONISTA



JUDITH ALEJANDRA MERINO JARA
ACCIONISTA



ANDREA RODRIGUEZ TAPIA
SECRETARIA AD-HOC



LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA SWANTON CONSTRUCCIONES S.A., CELEBRADA EL 23 DE MARZO DEL
2015.

Capital Social \$800 (OCHOCIENTOS DOLARES)

ACCIONISTAS	Nº ACCIONES	FIRMAS
SWANTON HIDALGO ROBERT WILLIAM	400	
MERINO LARA JUDITH ALEJANDRA	400	
TOTAL	800	