

## **CONSTRUDISMAT S. A.**

**RUC No. 0992504986001**

Santa Elena-Salinas- Cdma. La Milina, calle Carlos Espinoza Larrea

Teléf.: 0426714

### **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUDISMAT S. A. CELEBRADA EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2014**

En la ciudad de La Libertad, a los veinte y ocho días del mes de febrero del dos mil catorce, a las 10H00, en el domicilio social de la compañía, se constituyen los Accionistas de la compañía Anónima CONSTRUDISMAT S. A.: 1.- Sra. Nora Esperanza Hernández Esteves, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de quinientas acciones; y 2.- Sr. Luis Fabián Aguirre Gallardo, propietaria de quinientas acciones. Todas las acciones son ORDINARIAS y NOMINATIVAS, de un valor de un dólar cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, prescindiendo del requisito de convocatoria de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer y aprobar el siguiente orden del día: PUNTO UNICO.- Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio económico del año 2013 de la compañía. Una vez que se ha leído y aprobado el único punto del orden del día, la accionista señora Nora Esperanza Hernández Esteves mociona al señor Luis Fabián Aguirre Gallardo para que actúe como Presidente de esta junta, y este a su vez mociona a la Sra. Nora Esperanza Hernández Esteves para que actúe como Secretaria de esta junta. Aprobadas las designaciones por unanimidad, el Presidente de la Junta toma la palabra e informa, que para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento y la Ley de compañías, es necesario aprobar los Estados Financieros puestos a disposición y que han sido entregados a cada uno de los señores accionistas. Luego de una ardua deliberación, los accionistas deciden aprobar por unanimidad los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2013.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede sesenta minutos de receso para la redacción del Acta, hecho esto se reinstala la sesión con los mismos

## **CONSTRUDISMAT S. A.**

**RUC No. 0992504986001**

Santa Elena-Salinas- Cdra. La Milina, calle Carlos Espinoza Larrea

Teléf.: 0426714

asistentes, y se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 13:30, firmando para constancia la Presidente y la Secretario de la Junta que certifican.



Luis Fabián Aguirre Gallardo  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**



Nora Esperanza Hernández Esteves  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**