



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA CONSTRUAHORA S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y ocho días del mes de marzo del dos mil catorce, a las 10H30, en el local social de la compañía ubicado en Km. 5 av. Juan Tarica Marengo, se reúnen los accionistas de CONSTRUAHORA S.A., siendo estos: Sr. Segundo Matute Ayllón, propietario de quinientas cincuenta acciones; Sr. Bruce Matute Jiménez, propietario de noventa acciones; Sr. Joseph Matute Jiménez, propietario de noventa acciones; Sr. Peter Matute Jiménez, propietario de noventa acciones; Srta. Odalis Matute Jiménez, propietaria de noventa acciones; y, Srta. Aida Matute Ucedum, propietaria de noventa acciones, con el objeto de constituirse en Junta General Ordinaria. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar cada una y dan derecho a un voto en las deliberaciones y resoluciones. En esta Junta se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de mil dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 1,000.00). Dirige la sesión el Sr. Bruce Matute, en su calidad de presidente y actúa como secretario el Sr. Peter Matute, en su calidad de gerente general, quien elabora la lista de los accionistas con la indicación de los títulos de acciones que portan, su valor y el número de votos que representan. Estando presente la totalidad del capital pagado, los accionistas se constituyen en Junta General Ordinaria atendiendo la previa convocatoria formulada a todos y cada uno de ellos de conformidad con el estatuto, para tratar y resolver el único y siguiente punto del orden del día:

Dirección: Av. Juan Tarica Marengo, Km. 5
Teléfonos: 3080297 - 3082051 - 3080101 • Cel.: 0992023410
E-mail.: construhora_sa@hotmail.es • ventas@construhora.com
Guayaquil - Ecuador



APROBACION DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013, SUS ANEXOS E INFORMES.

Encontrándose legalmente instalada la Junta, el presidente la declara así y expresa que se deben tomar las resoluciones que más convengan a los intereses de la compañía.

Revisado y analizado el balance del año 2013, así como sus anexos contables e informes de gerencia y comisario, por todos y cada uno de los accionistas, se establece que el mismo refleja exactamente la situación económica y financiera de la empresa. En consecuencia, el balance se aprueba íntegramente y por unanimidad.

Na habiendo más que tratar se declara en receso a la Junta, para que por secretaría se redacte el acta respectiva. luego de redactada se reinstala la Junta y se la aprueba sin modificación alguna, para cuya constancia lo suscriben quienes la integraron.

Sr. Bruce Matute Jiménez
Accionista, Presidente

Sr. Peter Matute Jiménez
Accionista, Secretario

Sr. Segundo Matute Ayllón
Accionista, Gerente General

Sr. Segundo Matute Ayllón
En Representación De Los Menores
Joseph Matute Jiménez
Gladia Matute Jiménez
Aida Matute Jiménez
Accionistas