

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUFLUID S.A., CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2014

En Guayaquil, República del Ecuador, a los 28 días del mes de marzo del año dos mil catorce, a las veintiún horas, se instala, en las oficinas ubicada en el primer piso del edificio que se levanta en la intersección de las calles Colón 206 y Pichincha, la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía CONSTRUFLUID S.A., con la asistencia de los siguientes accionistas: a) El señor Alberto Arana Manjarres, como propietario de ciento sesenta (160) acciones y con derecho a ciento setenta votos; b) El señor Javier Saltos Ruilova, como propietario de doscientas sesenta y cuatro (264) acciones y con derecho a doscientos sesenta y cuatro votos; y, c) El señor Isaac Serur Sitton, debidamente representado por el señor Alberto Arana Manjarres, conforme la carta poder que se agrega al expediente, como propietario de trescientas setenta y seis (376) acciones y con derecho a de trescientos setenta y seis votos.

Todas las acciones son ordinarias, nominativas, liberadas, y tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

En consecuencia, por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito, pagado y autorizado, los nombrados accionistas resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria, estando de acuerdo en que se traten los siguientes asuntos como el orden del día:

- a) Conocer y resolver acerca del informe de la Comisaria y de la Memoria Anual del Gerente General de la Compañía, por el pasado ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2013;
- b) Conocer y resolver respecto del balance general (Estado de Situación Financiera), del estado de pérdidas y ganancias (Estado del Resultado Integral), y más cuentas por el mismo pasado ejercicio económico;
- c) Proceder a la elección del Comisario de la Compañía y a la fijación de su remuneración; y,
- d) Conocer y resolver sobre cualquier otro punto relacionado con cualquiera de los asuntos anteriores.

Por consiguiente, de acuerdo con la facultad concedida por el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Ordinaria de Accionistas quede válidamente constituida, teniendo como asunto del orden del día los que se han fijado por unanimidad.

Actúa como Presidente de esta sesión el señor Javier Saltos Ruilova, Gerente General de la Compañía y actúa como Secretario Ad-Hoc, el señor Alberto Arana Manjarres, quien elabora la lista de asistentes que, debidamente firmada, pasa al expediente respectivo.

El Presidente, considerando que en la presente reunión se encuentran presentes los accionistas de la Compañía y, por consiguiente, que se halla representado la totalidad del capital suscrito, pagado y autorizado declara instalada y abierta esta Junta General Ordinaria de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del orden del día.

Se conoce, en primer término, el informe que presenta la Comisaria de la Compañía, acerca de la situación económica de la misma y sobre las operaciones realizadas, el movimiento de la contabilidad, la memoria del Gerente General, los balances y las cuentas en general por el pasado ejercicio de la Compañía, cerrado al 31 de diciembre del 2013.

De la misma manera se conoce el balance general, la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al pasado ejercicio económico de la Compañía.

A continuación, la Junta General, luego de las deliberaciones del caso, resuelve aprobar, con la unanimidad de los votos, tanto el informe de la Comisaria, así como la memoria anual del Gerente General, el balance general, la cuenta de pérdidas y ganancias y más cuentas antes referidas.

La Junta General pasa luego a resolver sobre el nombramiento del Comisario de la Compañía, y luego de deliberar al respecto, la Junta resuelve por unanimidad reelegir a la señora C.P.A. Jenny Avilés Vasquez, para dicho cargo, resolviendo también delegar al Gerente General la fijación de su remuneración.

No habiendo otro asunto de qué tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta; y, reinstalada la Junta, con la presencia de las

mismas personas anotadas al comienzo, por Secretaría se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna.

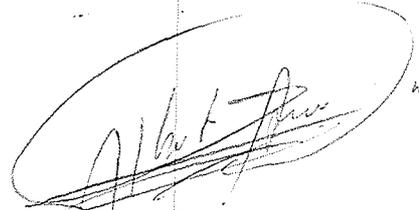
Con lo cual se levanta la sesión a las veintidós horas.



Javier Santos Ruilova

Gerente General - Presidente de la Junta

Accionista

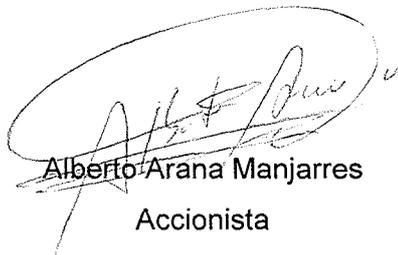


Alberto Arana Manjarres

Secretario Ad - Hoc

Accionista

p. Isaac Serur Sitton



Alberto Arana Manjarres

Accionista

**LISTA DE ASISTENTES A LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUFLUID S.A. CELEBRADA EL 28
MARZO DEL DOS MIL CATORCE**

ACCIONISTA	ACCIONES	VOTOS
Alberto Arana Manjarres	160	160
Javier Saltos Ruilova	264	264
¹ Isaac Serur Sitton	376	376

Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

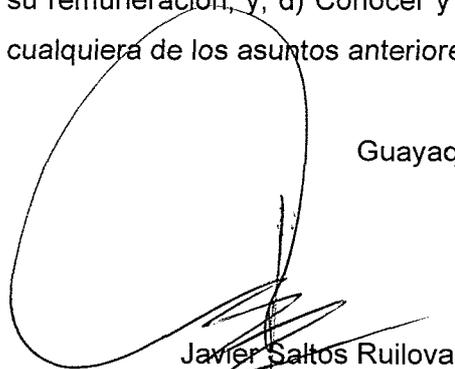
CAPITAL SOCIAL CONCURRENTE: US\$ 800

CAPITAL PAGADO CONCURRENTE: US\$ 800

CONVOCATORIA: Junta General Universal (Artículo 238 de la Ley de Compañías).

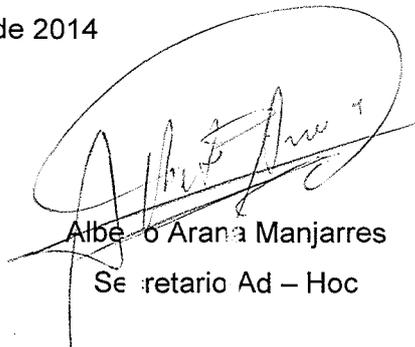
OBJETO DE LA JUNTA: a) Conocer y resolver acerca del informe de la Comisaria y de la Memoria Anual del Gerente General de la Compañía, por el pasado ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2013; b) Conocer y resolver respecto del balance general (Estado de Situación Financiera), del estado de pérdidas y ganancias (Estado del Resultado Integral), y más cuentas por el mismo pasado ejercicio económico; c) Proceder a la elección del Comisario de la Compañía y a la fijación de su remuneración; y, d) Conocer y resolver sobre cualquier otro punto relacionado con cualquiera de los asuntos anteriores.

Guayaquil, 28 de marzo de 2014



Javier Saltos Ruilova

Gerente General - Presidente de la Junta



Alberto Arana Manjarres

Secretario Ad - Hoc

¹ Debidamente representada por el señor Alberto Arana Manjarres

Enero de 2014

Señores

CONSTRUFLUID S.A.

Guayaquil, Ecuador

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que, siendo propietario de trescientas setenta y seis (376) acciones ordinarias, nominativas y liberadas de la Compañía **CONSTRUFLUID S.A.**, faculto mediante la presente al señor **Alberto Agustin Arana Manjarres**, para que me represente en la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará próximamente, para conocer y resolver acerca de: a) Conocer y resolver acerca del informe del Comisario, de la Memoria Anual del Gerente General de la Compañía, por el pasado ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2013; b) Conocer y resolver respecto del balance general, del estado de la cuenta de pérdidas y ganancias, del inventario y más cuentas por el mismo ejercicio económico pasado; c) Conocer y resolver acerca de la utilidad del ejercicio económico; d) Proceder a la elección del Comisario de la Compañía y a la fijación de su remuneración; y, g) Conocer y resolver sobre cualquier otro punto relacionado con cualquiera de los asuntos anteriores.

Dejo constancia que mi mandatario tendrá plenas atribuciones para votar en la expresada Junta General aprobando cualquier moción que en tal sentido sea presentada a la Junta.

Muy atentamente,



Isaac Serur Sitton

Accionista