



Planificación - Diseño - Construcción - Fiscalización
Remodelación - Avalúos

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CONSTRUCNYLSA S. A. CELEBRADA EL 13 DE FEBRERO DEL 2012 A LAS 18H00.**

En Guayaquil, a los trece días del mes de febrero del 2012 siendo las dieciocho horas en la oficina de la compañía CONSTRUCNYLSA S. A. ubicada en la ciudadela Guayacanes, se reúnen los accionistas de la sociedad con el siguiente orden del día:

- 1) CONOCER EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.
- 2) CONOCER EL INFORME DE COMISARIO
- 3) ASUNTOS VARIOS

El orden del día se aprueba por unanimidad.

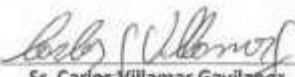
De conformidad con el Art. 2 del Estatuto Social de la Compañía Construcnylsa S. A. el Presidente, Ing. Víctor Briones Gavilanes, actuara como Presidente de la Junta y el Gerente General, Sr. Carlos Villamar Gavilanez será el secretario de la misma.

De acuerdo al orden del día se le da la palabra al Sr. Carlos Villamar, quien realiza la lectura de su informe, cuyo documento reposa en los archivos, también realiza una explicación de su actuación y del desarrollo que tiene la empresa; dicho informe es aprobado por unanimidad.

Se aprueba el informe de comisario que ha sido presentado el cual se adjunta en el presente documento.

Siendo las 19h00 sin tener más puntos que tratar se levanta la sesión.


Ing. Víctor Briones Gavilanes
Presidente de la Junta


Sr. Carlos Villamar Gavilanez
Secretario de la Junta


Sr. Roberto García Viteri



Planificación - Diseño - Construcción - Fiscalización
Remodelación - Avalúos

LISTADO DE ASISTENCIA DE ACCIONISTAS A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA
COMPAÑÍA CONSTRUCNYLSA S. A. CELEBRADA EL DÍA 13 DE FEBRERO DEL 2012 A LAS
18H00.

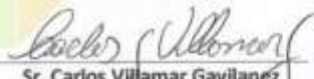
ACCIONISTAS	ACCIONES	FIRMA
SR. VICTOR BRIONES GAVILANES.	8	
SR. ROBERTO GARCIA VITERI.	8	
SR. CARLOS VILLAMAR GAVILANEZ.	784	

EXPEDIENTE: 133676

ORDEN DEL DÍA.-

- 1) CONOCER EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.
- 2) CONOCER EL INFORME DE COMISARIO
- 3) ASUNTOS VARIOS


Ing. Víctor Briones Gavilanes
Presidente de la Junta


Sr. Carlos Villamar Gavilanez
Secretario de la Junta

INSTRUCCION SUPERIOR
ESTUDIANTE

APellidos y Nombres del Titular
GARCIA MEJIA ROBERTO FRANKLIN

Apellidos y Nombres de la Madre
VITERI ANDRADE ANITA PILAR

Lugar y Fecha de Expedición
**DURAN
2013-10-19**

Fecha de Expiración
2023-10-03

[Firma]

REPÚBLICA DEL ECUADOR
EMPLEO GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION LEGAL ACTIVA

N. 092458315-6

CEDULA DE CIUDADANIA
(PELUDO FOLIO)
GARCIA VITERI ROBERTO ANDRES

Lugar de Nacimiento
GUAYAS

DOLMAR ISAGRANOW

Fecha de Nacimiento: **1986-07-11**

Nacionalidad: **ECUATORIANA**

Sexo: **M**

Estado Civil: **SOLTERO**

[Firma]

CIUDADANA (O)

Este documento acredita que usted
sufrió en las Elecciones Generales
17 de Febrero de 2013

SETE CERTIFICADO DE LA JUNA
ELECTORAL NACIONAL

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

064
064 - 0066 **0924583156**

NUMERO DE CERTIFICADO

GARCIA VITERI ROBERTO ANDRES

GUAYAS PROVINCIA
GUAYAS CANTON

DIRECCION 3
LETAMEN

CANTON *[Firma]* ZONA

11 PRESIDENTE DE LA JUNA