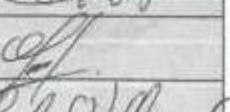




Planificación - Diseño – Construcción – Fiscalización
Remodelación - Avalúos

LISTADO DE ASISTENCIA DE ACCIONISTAS A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA
COMPAÑIA CONSTRUCNYLSA S. A. CELEBRADA EL DIA 30 DE ENERO DEL 2014 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) RENOVACION DE LA DIRECTIVA DE LA COMPAÑIA.
- 4) ASUNTOS VARIOS.


Ing. Víctor Briones Gavilanes
Presidente de la Junta


Sr. Carlos Villamar Gavilanez
Secretario de la Junta



Planificación - Diseño – Construcción – Fiscalización
Remodelación - Avalúos

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CONSTRUCNYLSA S. A. CELEBRADA EL 30 DE ENERO DEL 2014 A LAS 18H00.

En Guayaquil, a los treinta días del mes de enero del 2014 siendo las dieciocho horas en la oficina de la compañía CONSTRUCNYLSA S. A. ubicada en la ciudadela Sauces 6 manzana 262 villa 4, 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) RENOVACION DE LA DIRECTIVA DE LA COMPAÑÍA.
- 4) ASUNTOS VARIOS.

El orden del día se aprueba por unanimidad.

De conformidad con el Art. 2 del Estatuto Social de la Compañía Construcnysa 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.

Como penúltimo punto de la junta general de accionistas de la compañía Construcnysa S. A. toma la palabra el señor Roberto García para proponer al Ing. Víctor Briones Gavilanes, para proponerlo como Gerente General y al señor Carlos Villamar como Presidente para el periodo 2014 – 2019 (5 años) de conformidad con el estatuto respectivo, luego de varias deliberaciones se aprueban las designaciones por unanimidad. Acto seguido la junta general de accionistas autoriza al secretario para elaborar los respectivos nombramientos de Gerente General y Presidente de la compañía Construcnysa S. A.



Planificación - Diseño – Construcción – Fiscalización
Remodelación - Avalúos

En los asuntos varios toma la palabra el señor Carlos Villamar para manifestar su decisión de transferir su paquete accionario de 784 acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano a favor del señor Víctor Briones Gavilanes.

De la misma manera, el Sr. Roberto García Viteri, también manifiesta su decisión de transferir sus 8 acciones ordinarias y nominativas de un dólar a favor del señor Víctor Briones Gavilanes.

Por lo que en presencia de los presentes firman el libro de acciones y accionistas así como el certificado de acciones por lo que quedan transferidas las acciones al señor Víctor Cesar Briones Gavilanes, quedando el total del paquete accionario a nombre de este último.

Siendo las 20h30 sin tener más puntos que tratar se levanta la sesión.



Ing. Víctor Briones Gavilanes
Presidente de la Junta



Sr. Carlos Villamar Gavilanes
Secretario de la Junta



Sr. Roberto García Viteri





CITADANIA (C)

Este ciudadano accedió que sufragó en las Elecciones Generales
17 de Febrero de 2013

064 - 0066 0924583156
CITADANIA
GARCIA VITERI ROBERTO ANDRES
GUAYAS
PROVINCIA
GUAYAS
CANTÓN
PARROQUIA
F. J. PRESIDENTE DE LA JUNTA

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

064 - 0066 0924583156
CITADANIA
GARCIA VITERI ROBERTO ANDRES
GUAYAS
PROVINCIA
GUAYAS
CANTÓN
PARROQUIA
F. J. PRESIDENTE DE LA JUNTA



COUPATAM
TAXA DE VOTACION: 100%
LUGAR DE VOTACION: MANAUS
17 DE FEBRERO DEL 2013

ESTE CERTIFICADO SERA PARA TODOS
LOS TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS