



Planificación - Diseño - Construcción - Fiscalización
Remodelación - Avalúos

LISTADO DE ASISTENCIA DE ACCIONISTAS A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA
COMPAÑÍA 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 DIA.-

- 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 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.

Como penúltimo punto de la junta general de accionistas de la compañía Construcnylsa 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 Construcnylsa 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

INSTRUCION SUPERIOR / INSTRUCCION ESTUDIANTE

APellidos y Nombres del Titular
GARCIA MEJIA ROBERTO FRANKLIN

APellidos y Nombres de la Madre
VITERI ANDRADE ANITA PILAR

USAR Y FECHA DE EXPIRACION
DURAN
 2013-10-09
 2023-10-08

03430223

REPUBLICA DEL ECUADOR
 EMISION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION PERSONAL ACTIVA

092458315-6

ESTADO DE
Ciudadania
ROBERTO VITERI
ROBERTO ANDRES

FECHA DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAS
SOLIMAR ISAGRANDE

FECHA DE NACIMIENTO: 1986-07-11
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA
 SEXO: M
 ESTADO CIVIL: SOLTERO

Ciudadania (C)

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

NOTA: CERTIFICADO DE VOTO
 CEE - COMISION ELECTORAL ECUATORIANA

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

064
 064 - 0066 0924583156

NUMERO DE CERTIFICADO CEE/CN

GARCIA VITERI ROBERTO ANDRES

GUAYAS PROVINCIA GUAYAS CANTON
 CIRCUNSCRIPCION LETAMENDI ZONA

CANTON *Diego Cordero* ZONA

11 PRESIDENTE DE LA JURY

