



Planificación - Diseño - Construcción - Fiscalización
Remodelación - Avalúos

LISTADO DE ASISTENCIA DE ACCIONISTAS A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA
COMPAÑÍA CONSTRUC NYLSA S. A. CELEBRADA EL DIA 6 DE FEBRERO DEL 2015 A LAS
18H00.

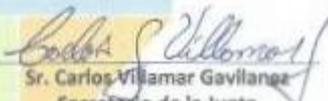
ACCIONISTAS	ACCIONES	FIRMA
SR. VICTOR BRIONES GAVILANES.	800	

EXPEDIENTE: 133676

ORDEN DEL DIA.-

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


Ing. Victor Briones Gavilanes
Presidente de la Junta


Sr. Carlos Villamar Gavilanes
Secretario de la Junta



Planificación - Diseño - Construcción - Fiscalización
Remodelación - Avalúos

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CONSTRUCNYLSA S. A. REALIZADA EL 6 DE FEBRERO DEL 2015 A LAS 18H00.**

En Guayaquil, a los seis días del mes de febrero del 2015 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) ASUNTOS VARIOS.

El orden del día se aprueba por unanimidad.

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

De acuerdo al orden del día toma la palabra el Ing. Víctor Briones Gavilanes, 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.

Como segundo punto se hace lectura del informe del comisario que ha sido presentado el cual se adjunta en al presente documento, dicho informe se aprueba por unanimidad.

Como último punto en asuntos varios, se propone desarrollar la segunda etapa del plan estratégico para el desarrollo de la empresa, el cual es desarrollar actividades a través del Portal de Compras Públicas, realizando obras civiles en cantones cercanos a Guayaquil.

Siendo las 19h30 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

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN PERSONAL

CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
BRIONES GAVILANES VICTOR CESAR
NOMBRE HONORARIO
GUAYAS
GUAYAS
SOLERA R. BARRALDI
FECHA DE EMISIÓN: 1975-06-18
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
SEXO: M
ESTADO CIVIL: DIVORCIADO

N.º 091450232-7





PROTECCIÓN SUPERIOR PROTECCIÓN / COPIA DEL REG. CIVIL 4338841203

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
BRIONES GAVILANES VICTOR CESAR
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
GAVILANES YEPES ANA ESTELA
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN:
GUAYAS
2013-07-01
FECHA DE EXPIRACIÓN:
2023-07-01





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

063
063 - 0166 0914062327
USUARIO DE IDENTIFICACIÓN CÉDULA
BRIONES GAVILANES VICTOR CESAR

GUAYAS PROVINCIA GUAYAS
GUAYAS CANTÓN

GRUPO ÉTNICO: MESTIZO
SEXO: M
LUGAR DE EMISIÓN: GUAYAS
FECHA DE EMISIÓN: 2013

EL PRESIDENTE DE LA JURTA




CUADRA Nº 10

Este documento acredita que el/los
sujetos mencionados en el/los
datos de identificación personal
del/los sujetos en el/los datos de identificación personal
del/los sujetos en el/los datos de identificación personal

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN PERSONAL

CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
VILLAMAR GAVILANES CARLOS GERARDO
NOMBRE HONORARIO
GUAYAS
GUAYAS
SOLERA R. BARRALDI
FECHA DE EMISIÓN: 1984-06-18
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
SEXO: M
ESTADO CIVIL: Soltero

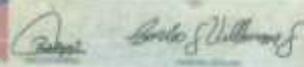
N.º 091625962-6





PROTECCIÓN SUPERIOR PROTECCIÓN / COPIA DEL REG. CIVIL 4125541120

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
VILLAMAR PLOVAE WASHINGTON GERARDO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
GAVILANES YEPES ANA ESTELA
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN:
GUAYAS
2013-02-23
FECHA DE EXPIRACIÓN:
2023-02-23


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

467
467 - 0117 0916259625
USUARIO DE IDENTIFICACIÓN CÉDULA
VILLAMAR GAVILANES CARLOS GERARDO

GUAYAS PROVINCIA GUAYAS
GUAYAS CANTÓN

GRUPO ÉTNICO: MESTIZO
SEXO: M
LUGAR DE EMISIÓN: GUAYAS
FECHA DE EMISIÓN: 2013

EL PRESIDENTE DE LA JURTA