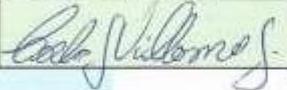




Planificación - Diseño - Construcción - Fiscalización
Remodelación - Avalúos

LISTADO DE ASISTENCIA DE ACCIONISTAS A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCNYLSA S. A. CELEBRADA EL DIA 22 DE MARZO DEL 2017 A LAS 18H00.

ACCIONISTAS	ACCIONES	FIRMA
ING. VÍCTOR BRIONES GAVILANES.	799	
SR. CARLOS VILLAMAR GAVILANEZ	1	

EXPEDIENTE: 133676

ORDEN DEL DÍA.-

- 1) CONOCER EL INFORME DEL GERENTE GENERAL RESPECTO AL EJERCICIO ECONOMICO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.
- 2) CONOCER EL INFORME DE COMISARIO RESPECTO AL EJERCICIO ECONOMICO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.
- 3) CONOCER Y APROBAR EL ESTADO FINANCIERO Y EL ESTADO DE RESULTADOS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.
- 4) RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES O PÉRDIDAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.
- 5) 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 CONSTRUCCYLSA S. A. REALIZADA EL 22 DE MARZO DEL 2017 A LAS 18H00.

En Guayaquil, a los veintidós días del mes de marzo del 2017 siendo las dieciocho horas en la oficina de la compañía **CONSTRUCCYLSA 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 RESPECTO AL EJERCICIO ECONOMICO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.
- 2) CONOCER EL INFORME DE COMISARIO RESPECTO AL EJERCICIO ECONOMICO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.
- 3) CONOCER Y APROBAR EL ESTADO FINANCIERO Y EL ESTADO DE RESULTADOS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.
- 4) RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES O PÉRDIDAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.
- 5) 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, actuará como Presidente de la Junta y el Sr. Carlos Villamar Gavilanes 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, toma la palabra la Ing. Com. Aikel Mendoza Gómez, Comisaria de la empresa, quien da lectura a su informe, el cual se adjunta en al presente documento, dicho informe se aprueba por unanimidad. Adicionalmente se propone que continúe siendo la Comisaria de la compañía Construcnylsa S. A. el año 2017. Se aprueba por unanimidad el informe y la designación de Comisaria para el año 2017.

Como tercer punto se ponen a consideración de los accionistas el Estados Financieros y el Estado de Resultado del periodo 1 de enero al 31 de diciembre del 2016, presentado por el Contador de la empresa, CPA José Luis Baño Suquilanda, también se presentan las notas

Handwritten signature/initials



Planificación - Diseño - Construcción - Fiscalización
Remodelación - Avalúos

del Estado Financiero correspondiente al año 2016; dicha información se aprueba por unanimidad y a su vez que resuelve continuar con los servicios del CPA José Baño Suquilanda.

Como cuarto punto del orden de día y continuando con los resultados del ejercicio económico se pone a consideración de que las utilidades generadas en el actual periodo correspondiente a los accionistas sirvan para capitalizar la empresa, repartiendo en primer lugar las utilidades de ley correspondiente a los trabajadores y el impuesto a la renta; propuesta que es aprobada por unanimidad.

Como asuntos varios, se expone que continua el desarrollo del plan estratégico para el desarrollo de la empresa que esta dando buenos resultados, se han desarrollado los trabajos de construcción a través del Portal de Compras Públicas, realizando obras civiles en zonas rurales de Vines, Palenque y Salitre además de tener casi concluido el contrato del Distrito de Educación de Chillanes, en este último se han invertido casi todos los recursos económicos y debido al invierno se han complicado los accesos a las últimas 3 escuelas rurales de las 14 asignadas. Esta estrategia se debe mantener ya que ha dado buenos resultados.

Como plan de expansión de la empresa se considera la adquisición de una camioneta para desarrollar los trabajos de construcción; propuesta que es aprobada por unanimidad.

Siendo las 21h30 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

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y VERIFICACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
N. 091456232-7

APellidos y Nombres
BRIONES GAVILANES VICTOR CESAR

LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS

FECHA DE NACIMIENTO
1975-08-12

NACIONALIDAD
ECUATORIANA

SEXO
M

ESTADO CIVIL
DIVORCIADO





REGISTRO SUPERIOR PROFESIÓN / OCUPIACIÓN
ING. CIVIL

APellidos y Nombres del Acre
BRIONES GAVILANES VICTOR CESAR

APellidos y Nombres de la Madre
GAVILANES VEPEZ ANA CECILIA

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
GUAYAS
2013-07-05

FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-07-05

853381922





CERTIFICADO DE VOTACIÓN
PROCESO ELECTORAL 2017
16 DE FEBRERO 2017

068 JUNTA N.º

098 - 099 NÚMERO

0914562327 CÉDULA

BRIONES GAVILANES VICTOR CESAR
APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS PROVINCIA

GUAYAS CANTÓN

TARQUI PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 2

ZONA: 1




REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y VERIFICACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
N. 091822962-5

APellidos y Nombres
VILLAMAR GAVILANES CARLOS GERARDO

LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS

FECHA DE NACIMIENTO
1984-06-19

NACIONALIDAD
ECUATORIANA

SEXO
M

ESTADO CIVIL
Soltero





REGISTRO BÁSICO PROFESIÓN / OCUPIACIÓN
ESTUDIANTE

APellidos y Nombres del Acre
VILLAMAR GAVILANES WASHINGTON EDUARDO

APellidos y Nombres de la Madre
GAVILANES VEPEZ ANA CECILIA

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
GUAYAS
2011-02-21

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-02-21

853381922





CERTIFICADO DE VOTACIÓN
PROCESO ELECTORAL 2017
16 DE FEBRERO 2017

503 JUNTA N.º

603 - 215 NÚMERO

0918229625 CÉDULA

VILLAMAR GAVILANES CARLOS GERARDO
APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS PROVINCIA

GUAYAS CANTÓN

TARQUI PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 2

ZONA: 1