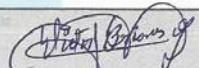
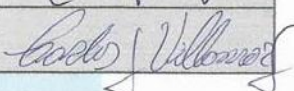




Planificación - Diseño - Construcción - Fiscalización
Remodelación - Avalúos

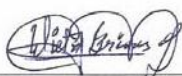
LISTADO DE ASISTENCIA DE ACCIONISTAS A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCNYLSA S. A. CELEBRADA EL DÍA 25 DE ENERO DEL 2018 A LAS 18H00.

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

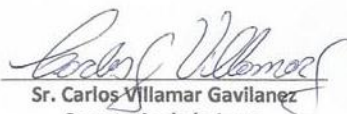
EXPEDIENTE: 133676

ORDEN DEL DÍA.-

- 1) CONOCER EL INFORME DEL GERENTE GENERAL RESPECTO AL EJERCICIO ECONOMICO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.
- 2) CONOCER EL INFORME DE COMISARIO RESPECTO AL EJERCICIO ECONOMICO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.
- 3) CONOCER Y APROBAR EL ESTADO FINANCIERO Y EL ESTADO DE RESULTADOS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.
- 4) RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES O PÉRDIDAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017.
- 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 CONSTRUCNYLSA S. A. REALIZADA EL 25 DE ENERO DEL 2018 A LAS 18H00.

En Guayaquil, a los veinticinco días del mes de enero del 2018 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 RESPECTO AL EJERCICIO ECONOMICO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.
- 2) CONOCER EL INFORME DE COMISARIO RESPECTO AL EJERCICIO ECONOMICO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.
- 3) CONOCER Y APROBAR EL ESTADO FINANCIERO Y EL ESTADO DE RESULTADOS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.
- 4) RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES O PÉRDIDAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017.
- 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 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, 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 2018. Se aprueba por unanimidad el informe y la designación de Comisaria para el año 2018.

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 2017, presentado por el Contador de la empresa, CPA José Luis Baño Suquilanda, también se presentan las notas



Planificación - Diseño - Construcción - Fiscalización
Remodelación - Avalúos

del Estado Financiero correspondiente al año 2017; dicha información se aprueba por unanimidad y a su vez que resuelve continuar con los servicios del CPA José Baño Suquilanda para el año 2018.

Como cuarto punto del orden de día se pone a consideración los resultados del ejercicio económico respecto a las utilidades generadas en el actual periodo, se repartirá en primer lugar las utilidades de ley correspondiente a los trabajadores y el impuesto a la renta; con el saldo restante se capitalizará la empresa, propuesta que es aprobada por unanimidad.

Como asuntos varios, se expone que se continúe con el plan estratégico planteado para el desarrollo de la empresa que está dando buenos resultados, se han desarrollado los trabajos de construcción a través del Portal de Compras Públicas, realizando obras civiles en Vinces, Palenque, Catarama, Urdaneta, Balzar, Salitre y Guayaquil; propuesta que es aprobada por unanimidad.

Entre los procesos de expansión planteados el año pasado esta la adquisición de una camioneta para desarrollar los trabajos, lo cual no se ha podido en este periodo, debido a la liquidez, por lo que se propone continuar con el proceso de adquisición, para lo cual, se considera cobrar las cuentas pendientes, cotizar el vehículo y volver a reunirnos para revisar el proceso de adquisición; propuesta que es aprobada por unanimidad.

Como plan de expansión para este año se propone la adquisición de un terreno o villa pequeña para remodelarla e incursionar en la venta de viviendas; 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 CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
BRIONES GAVILANES VICTOR CESAR
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
BOLIVAR /SAGRARIO/
FECHA DE NACIMIENTO: 1975-05-12
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL DIVORCIADO

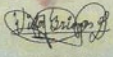
Nº 091456232-7



INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ING. CIVIL

E333311222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
BRIONES GAVILANES VICTOR CESAR
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
GAVILANES YEPEZ ANA CECILIA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2012-07-05
FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-07-05



DIRECCIÓN GENERAL

PRIMA DSE CEDULADO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

068 JUNTA Nº
068 - 059 NÚMERO
0914562327 CÉDULA

BRIONES GAVILANES VICTOR CESAR
APELLIDOS Y NOMBRES



GUAYAS PROVINCIA
GUAYAQUIL CANTÓN
TARQUI PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 2
ZONA: 1



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
VILLAMAR GAVILANEZ CARLOS GERARDO
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
BOLIVAR /SAGRARIO/
FECHA DE NACIMIENTO: 1984-06-18
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL Soltero

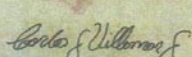
Nº 091625962-5



INSTRUCCIÓN BÁSICA
PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ESTUDIANTE

E1333A1122

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
VILLAMAR GAVILANEZ WASHINGTON EDUARDO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
GAVILANEZ YEPEZ ANA CECILIA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2011-02-23
FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-02-23



DIRECCIÓN GENERAL

PRIMA DSE CEDULADO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

503 JUNTA Nº
503 - 215 NÚMERO
0916259625 CÉDULA

VILLAMAR GAVILANEZ CARLOS GERARDO
APELLIDOS Y NOMBRES



GUAYAS PROVINCIA
GUAYAQUIL CANTÓN
TARQUI PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 2
ZONA: 1

