

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSJUCAR S.A. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Babahoyo, sede de la compañía ubicada en la Ciudadela Barrio Lindo calle D y tercera Longitudinal, a la 17 H30 del día jueves 31 de marzo del 2016.

La presidenta de la sesión dispone que la secretaria haga conocer a la sala el UNICO PUNTO a tratarse, relacionado a la Aprobación del Resultado del Balance del año 2015.

La secretaria procede a formular la lista de accionistas, como sigue: La señora TATIANA ISABEL LABORDA ACOSTA propietaria de diez Acciones Ordinarias y normativas del valor de UN DÓLAR, que corresponde al 1 % y el Señor MANUEL EDUARDO GARCIA MURILLO propietario de novecientos noventa Acciones Ordinarias Normativas del valor de UN DÓLAR, que corresponde al 99 %.

Estando presente los accionistas en su totalidad, la Presidenta ordena el inicio de la junta:

UNICO PUNTO.- Presentado el Balance Anual del Ejercicio Económico Fiscal del año 2015 por parte del Gerente General de la Compañía y al no observarse anormalidad alguna y que además dicho informe presentado con la respectiva documentación de soporte que confirma la realidad de la situación económica de la Compañía, la sala en reconocimiento de causa sin objeción alguna resuelve por mayoría de votos aprobarlo.

La Presidenta de la sesión, considerando que fue tratado el único punto del Día, concede un receso de veinte minutos aproximadamente, para que la secretaria de la sala elabore la respectiva Acta de esta Sesión de Junta General Extraordinaria.

Luego la Presidenta dispone que por medio de secretaria se dé lectura del Acta de La Sesión de Junta General Extraordinaria en referencia, luego de la cual la sometió a consideración y votación de la sala, sobre el Único Punto Tratado, La sala en conocimiento de causa la APROBO en todas sus partes sin objeción alguna, y para los efectos legales consiguientes se adjuntan como documentos habilitantes, copia del nombramiento del Presidente de la Compañía, copia del nombramiento del Gerente General, el Registro Único de Contribuyentes RUC, EL CERTIFICADO DE LOS SOCIOS -ACCIONISTAS de la compañía CONSJUCAR S.A.

CONSJUCAR S.A

CONSTRUCCIONES CIVILES

Babahoyo - los Rios - Ecuador

DIREC: CDLA: BARRIO LINDO CEL:059832149

Email: mgmurillo_53@yahoo.es

Otorgado por la Superintendencia de Compañía, el mismo que certifica el monto de las acciones que le corresponde al Accionista y demás documentos pertinentes.

Siendo las 18h30 del día antes indicado, la presidenta da por terminada la presente Sesión de Junta General Extraordinaria


TATIANA I LABORDA ACOSTA
Presidenta de la Junta


VICTORIA LEÓN V
Secretaria de la Junta


SR. MANUEL E GARCIA MURILLO
Accionista