

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticuatro días del mes de febrero del año dos mil diecisiete a las diez horas, en lugar social donde funciona la Compañía CONSTRUCIERNA S.A., situada Kennedy Norte José Falconi Mz. 102 y Eugenio Almazán No. 5 y 6, se reúne los accionistas Vera Grunauer Carlos Ernesto y Vera Grunauer Luis Eduardo, Jose Francisco Vera Grunauer, Juan Gabriel Vera Grunauer, todos ellos integrantes del ciento por ciento (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General, con el objetivo a tratar sobre los resultados económicos obtenidos del ejercicio cerrado al treinta y uno de Diciembre del año dos mil quince.

Actúa como presidente el Arq. Luis Eduardo Vera Grunauer, y como secretario El Ing. Carlos Ernesto Vera Grunauer, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados y adjuntos a estos informes los estados financieros, entregados por el contador de la empresa C.F.A. Alay Quiroz Soraida, como son el Balance General y el Estado de Resultados.

Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias deliberaciones los accionistas aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efectos de la declaración de Impuesto a la Renta. En este ejercicio económico comprendido desde el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil quince la empresa tuvo una ganancia de US\$ 42.208,64 después del pago del 22% del impuesto a la renta y el saldo para ser repartido entre los accionistas.

En esta junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del año dos mil catorce en la CPA Freire Faustos Francy Favian.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar El Sr. Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Una vez reinstalada la Junta el Secretario da lectura de la misma y esta es aprobada en todas y cada una de las partes. Siendo las once horas el Presidente da por terminada la sesión de Junta General; firmando para constancia de la misma el Presidente y el Secretario.

Ing. Vera Grunauer Carlos Ernesto
Presidente
Ing. Vera Grunauer Juan Gabriel
Socio

Arq. Vera Grunauer Luis Eduardo
Secretario
Eco. Vera Grunauer Jose Francisco
Socio