



Guayaquil, 29 de Marzo del 2013

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER  
DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA SOCIEDAD ANONIMA  
CONSTRUCCION & SERVICIO CONTABLE POCONSTRUCONT**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veinte y nueve días del mes de marzo del año 2013, a las 10 horas de la mañana, en el domicilio de la compañía situado en Ciudadela Guangala. Se reúne los señores: **PALAN GOMEZ CARLOS ALBERTO**, accionista y propietario de doscientos sesenta y ocho acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100% de 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una ; y el señor **PALAN OLVERA ALBERTO RONALD** , accionistas y propietarios de doscientos sesenta y seis acciones ordinaria, nominativa y pagadas, todo lo cual representa el 100.00%, y el señor **PALAN OLVERA CARLOS STANLEY** , accionistas y propietarios de doscientos sesenta y seis acciones ordinaria, nominativa y pagadas, todo lo cual representa el 100.00%, se instala en Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General: **PALAN GOMEZ CARLOS ALBERTO y KATYA DOLORES BRAVO TRUJILLO** quien actúa como secretaria, para tratar el siguiente orden del día:

**PRIMERO.- Constatación del Quórum.-**

**SEGUNDO.- Conocer y Aprobar, los siguientes Estados Financieros:**

1. Estado de Situación Financiera (2012)
2. Estado de Resultado Integral (2012)
3. Estado de Cambio en el Patrimonio (2012)
4. Estado de Flujo de Efectivo por el método directo (2012)
5. Informe de Comisario
6. Informe de Gerencia
7. Formulario 101

**Primero.-Constatación de Quórum.-** El Gerente dispone que por la secretaria se constate el quórum reglamentario.- la suscrita secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA SOCIEDAD ANONIMA CONSTRUCCION & SERVICIO CONTABLE POCONSTRUCONT** Segundo.- toma la palabra El Accionista **PALAN GOMEZ CARLOS**



# POCONSTRUCONT

CONSTRUCCIÓN & SERVICIO CONTABLE S.A.

ALBERTO , y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido, una vez revisado, los socios están de acuerdo y aprueban los puntos arribas.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente acta.- Reinstalada la Sesión con la asistencia total del capital social, dispone que la secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificación alguna, con los cual se declara concluida esta sesión de JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA, cuando son la once horas y quince minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.

CARLOS ALBERTO PALAN GOMEZ

C.C. 0900813718

Accionista de la Compañía Anónima CONSTRUCCION & SERVICIO CONTABLE  
POCONSTRUCONT

ALBERTO RONALD PALAN OLVERA

CC. 0916259757

Accionista de la Compañía Anónima CONSTRUCCION & SERVICIO CONTABLE  
POCONSTRUCONT

CARLOS STANLEY PALAN OLVERA

CC. 0916259773

Accionista de la Compañía Anónima CONSTRUCCION & SERVICIO CONTABLE  
POCONSTRUCONT

KATYA DOLORES BRAVO TRUJILLO

CC. 0922061775

SECRETARIA

