ACTA DE JUNTA

Reunidos en la ciudad de Guayaquil, a los veinte y siete días del mes de Abril de 2015, a las 10:30 am. En las instalaciones de la compañía, CONSTRUCCION & SERVICIO CONTABLE S.A. POCONSTRUCONT S.A. ubicada en la ciudadela La Guangala.

Reunidos personalmente todos los socios de la sociedad denominada CONSTRUCCION & SERVICIO CONTABLE S.A. POCONSTRUCONT S.A. Aceptan por unanimidad la celebración de una reunión de la Junta General de la sociedad con carácter de Junta Universal

Procedemos acto seguido a la formación manualmente de la lista de los socios asistentes a la reunión de la Junta General mediante la exhibición de los Documentos Nacionales de Identidad de los socios asistentes y reproduciéndose el nombre y Cedula de Identidad. de los mismos en la misma acta a continuación. Los socios asistentes firman al lado de su nombre y Cedula de identidad.

LISTA DE ASISTENTE

0992645911	PALAN GOMEZ CARLOS ALBERTO	268.00	33.50%
0916259757	PALAN OLVERA ALBERTO RONALD	266.00	33.25%
0916259773	PALAN OLVERA CARLOS STANLEY	266.00	33.25%

El cual representa el 100% de las acciones nominativas y pagadas de la compañía se procede con la reunión.

Por acuerdo de los presentes actuará como Presidente de la Junta el señor Carlos Palan Gómez y como Secretario la Sra. Katya Dolores Bravo Trujillo.

Los socios acuerdan por unanimidad que el orden del día de la Junta General será el siguiente:

1. Presentación y explicación de los Estados Financieros año 2014:
    - Balance inicial
    - Estado de Pérdidas y Ganancias
    - Estado de Evolución del Patrimonio
    - Estado de Flujo de Efectivo

2. Intervención del Gerente general explicando los resultados obtenidos el año 2014.

3. Intervención del Comisario informando que los estados financieros fueron elaborados de acuerdo a las políticas de la compañía y leyes establecidas por el organismo de control es su caso el de la Superintendencia de compañías.

4. Lectura del Acta de Junta

En la Junta los socios debatieron ante lo expuestos en los puntos anteriores: ellos hicieron algunas observaciones para mejor sus actividades y por unanimidad aceptaron que las utilidades del año 2014 no serán repartidas, más bien las van a reinvertir para tenerlo como capital de trabajo para sus operaciones.

La Junta General aprueba, al término de la reunión, el contenido del acta de la Junta, después de haber sido leída por el Secretario a las 14:00 pm.

Carlos Alberto Palán Gómez
PRESIDENTE DE LA JUNTA
C.C.0992645911

Katya Dolores Bravo Trujillo
SECRETERIA DE LA JUNTA
C.C.0922061775