

CONSTRUDOMINIO S.A.

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUDOMINIO S.A. CELEBRADA EL 08 DE JULIO DEL 2013

En la ciudad de Guayaquil, república del Ecuador a los veinte días del mes de septiembre I del dos mil diez, en el local social de la Compañía **CONSTRUDOMINIO S.A.** ubicado en el Vía Perimetral Pascuales; siendo las nueve horas, se reunieron los accionistas de la misma, señores **RAFAEL GEOVANNY LASCANO DEL VALLE Y JOSE GUILLERMO ALVARES CANDELO.**

Los asistentes que representan la totalidad del Capital suscrito y pagado de la Compañía, acuerdan por unanimidad constituirse en **JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**; de conformidad con lo previsto en el artículo Doscientos ochenta de la Ley de Compañías, habiendo aprobado previamente el orden del día de esta reunión que tiene los siguientes puntos.

1. Conocer y aprobar el Balance general y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, correspondiente al Ejercicio Fiscal del año 2012
2. Conocer y aprobar el informe de gerente y del Comisario correspondiente al año 2012

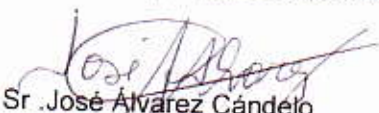
Actúa como Presidente el señor **JOSE GUILLERMO ALVARES CANDELO**, y en calidad de Secretario el señor **RAFAEL GEOVANNY LASCANO DEL VALLE** Gerente de la Compañía.

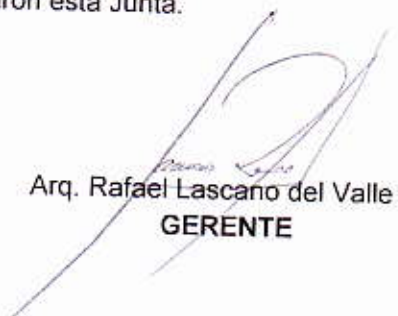
El Presidente declara instalada la Junta y pone a consideración los puntos del orden del día, los mismos que fueron cuidadosamente tratados por la sala, luego de lo cual se resolvió en forma unánime lo siguiente:

1. Aprobar el informe presentado a esta Junta por el Gerente y Comisario de la compañía.
2. De las Utilidades del presente Ejercicio, se separe el porcentaje de Ley para Reserva Legal y su diferencia se la transfiera a la cuenta Reserva Facultativa.

No habiendo otro asunto que tratar en esta ocasión el Presidente declara concluida la reunión a las diez horas, habiendo concedido previamente un receso para que el secretario levante el Acta de esta reunión la misma que fue leída y aprobada en cada uno de sus partes por todos los asistentes que instalaron esta Junta.

Los mismos que para constancia firman al calce.


Sr. José Álvarez Cándelo
PRESIDENTE


Arq. Rafael Lascano del Valle
GERENTE