

# INMOBILIARIA PERICONSTRUCT S.A.

RUC. 0992714298001

Kennedy Norte, Av. José Castillo Castillo y Miguel Angel Granados

---

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA PERICONSTRUCT S.A., CELEBRADA EL DIA 7 DE ABRIL DE 2014**

En la ciudad de Guayaquil, a 7 de abril de 2014, en el inmueble ubicado en Cda. Kennedy Norte Av. José Castillo Castillo y Miguel Angel Granados, siendo las DOCE horas se reunió la totalidad de los Accionistas de la compañía **INMOBILIARIA PERICONSTRUCT S.A.:**

1. El señor **CARLOS EDUARDO GARCIA FUENTES** propietario de cuarenta y nueve mil novecientos noventa y nueve acciones de su propiedad.
2. El señor **MARIA VICTORIA GARCIA BAQUERIZO** propietario de una acción de su propiedad.

Todas las acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una se encuentran suscritas y pagadas íntegramente.

Asiste también la comisaria de la Compañía CPA. Yolanda Segarra, la Gerente General de la Compañía señora Ing. Leticia Macías Zambrano y en calidad de invitado el Ab . Carlos Eduardo Fuentes Estarellas.

Los mencionados accionistas son mayores de edad y domiciliados en la ciudad de Guayaquil y deciden constituirse en Junta General al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías en vigencia para tratar sobre el siguiente punto:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de la Gerente General respecto del estado financiero correspondiente al ejercicio 2013
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de la Compañía respecto del estado financiero correspondiente al ejercicio 2013
3. Conocer y resolver sobre el estado financiero de la Compañía correspondiente al ejercicio 2013

# INMOBILIARIA PERICONSTRUCT S.A.

RUC. 0992714298001

Kennedy Norte, Av. José Castillo Castillo y Miguel Angel Granados

4. Conocer y resolver sobre el reparto de utilidades correspondiente al ejercicio 2013.

Preside la Sesión el **Ab . Carlos Eduardo Fuentes Estarellas** en calidad de Presidente Ad-Hoc y de Secretaria actúa la Gerente General de la Compañía señora **Ing. Leticia Macías Zambrano**.

La Presidencia dispone que la Secretaria constate el Quórum Reglamentario, y de cumplimiento a las demás formalidades legales.

Verificado el Quórum Reglamentario la Presidencia declara instalada la Sesión y pone en consideración de la Sala el objeto de la Reunión.

La Junta luego de deliberar sobre el particular por unanimidad de votos acuerda:

**UNO) APROBAR EL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO 2013**

**DOS) APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO 2013**

**TRES) APROBAR EL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO 2013**

**CUATRO) RESPECTO DEL REPARTO DE UTILIDADES LA JUNTA RESUELVE QUE LUEGO DE LIQUIDADAS Y UNA VEZ QUE HA SIDO ASIGNADA LA PARTICIPACION DEL 15% PARA LOS TRABAJADORES Y EL 22% PARA EL IMPUESTO A LA RENTA QUEDA UN SALDO QUE SE MANTENDRA PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES O REPARTIR A LOS ACCIONISTAS.**

Reinstalada la Sesión, con la presencia de los mismos señores accionistas, se procede a dar lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad de votos, sin modificación alguna, firmando para

# INMOBILIARIA PERICONSTRUCT S.A.

RUC. 0992714298001

Kennedy Norte, Av. José Castillo Castillo y Miguel Angel Granados

---

constancia todos los concurrentes. **FIRMADO: Ab. Carlos Eduardo Fuentes Estarellas Presidente Ad-Hoc .- Ing. Leticia Macías Zambrano Gerente General - Secretaria.- - Sr. Carlos Eduardo García Fuentes Accionista.-: Maria Victoria García Baquerizo -Accionista.**

**CERTIFICO** : Que la copia que antecede es igual a su original que reposa en el libro de actas de la compañía al que me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 7 de abril de 2014



**ING. LETICIA MACÍAS ZAMBRANO**  
**Gerente General - Secretaria**

# INMOBILIARIA PERICONSTRUCT S.A.

RUC. 0992714298001

Kennedy Norte, Av. José Castillo Castillo y Miguel Angel Granados

---

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA PERICONSTRUCT S.A., CELEBRADA EL DIA 7 DE ABRIL DE 2014**

En la ciudad de Guayaquil, a 7 de abril de 2014, en el inmueble ubicado en Cda. Kennedy Norte Av. José Castillo Castillo y Miguel Angel Granados, siendo las DOCE horas se reunió la totalidad de los Accionistas de la compañía **INMOBILIARIA PERICONSTRUCT S.A.:**

1. El señor **CARLOS EDUARDO GARCIA FUENTES** propietario de cuarenta y nueve mil novecientas noventa y nueve acciones de su propiedad.
2. El señor **MARIA VICTORIA GARCIA BAQUERIZO** propietario de una acción de su propiedad.

Todas las acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una se encuentran suscritas y pagadas íntegramente.

Asiste también la comisaria de la Compañía CPA. Yolanda Segarra, la Gerente General de la Compañía señora Ing. Leticia Macías Zambrano y en calidad de invitado el Ab . Carlos Eduardo Fuentes Estarellas.

Los mencionados accionistas son mayores de edad y domiciliados en la ciudad de Guayaquil y deciden constituirse en Junta General al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías en vigencia para tratar sobre el siguiente punto:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de la Gerente General respecto del estado financiero correspondiente al ejercicio 2013
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de la Compañía respecto del estado financiero correspondiente al ejercicio 2013
3. Conocer y resolver sobre el estado financiero de la Compañía correspondiente al ejercicio 2013

# INMOBILIARIA PERICONSTRUCT S.A.

RUC. 0992714298001

Kennedy Norte, Av. José Castillo Castillo y Miguel Angel Granados

---

4. Conocer y resolver sobre el reparto de utilidades correspondiente al ejercicio 2013.

Preside la Sesión el **Ab . Carlos Eduardo Fuentes Estarellas** en calidad de Presidente Ad-Hoc y de Secretaria actúa la Gerente General de la Compañía señora **Ing. Leticia Macías Zambrano**.

La Presidencia dispone que la Secretaria constate el Quórum Reglamentario, y de cumplimiento a las demás formalidades legales.

Verificado el Quórum Reglamentario la Presidencia declara instalada la Sesión y pone en consideración de la Sala el objeto de la Reunión.

La Junta luego de deliberar sobre el particular por unanimidad de votos acuerda:

**UNO) APROBAR EL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO 2013**

**DOS) APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO 2013**

**TRES) APROBAR EL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO 2013**

**CUATRO) RESPECTO DEL REPARTO DE UTILIDADES LA JUNTA RESUELVE QUE LUEGO DE LIQUIDADAS Y UNA VEZ QUE HA SIDO ASIGNADA LA PARTICIPACION DEL 15% PARA LOS TRABAJADORES Y EL 22% PARA EL IMPUESTO A LA RENTA QUEDA UN SALDO QUE SE MANTENDRA PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES O REPARTIR A LOS ACCIONISTAS.**

Reinstalada la Sesión, con la presencia de los mismos señores accionistas, se procede a dar lectura a la presente acta, la misma que es aprobada

# INMOBILIARIA PERICONSTRUCT S.A.

RUC. 0992714298001

Kennedy Norte, Av. José Castillo Castillo y Miguel Angel Granados

por unanimidad de votos, sin modificación alguna, firmando para constancia todos los concurrentes.



**Ab. Carlos Eduardo Fuentes Estarellas**  
**Presidente Ad-Hoc**



**ING. Leticia Macías Zambrano**  
**Gerente General – Secretaria**



**SR. Carlos Eduardo García Fuentes**  
**Accionista**



**María Victoria García Baquerizo**  
**Accionista**