

COMPAÑÍA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CONSTREA S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

DEL 10 DE ABRIL DEL 2014

En el Cantón San Miguel de Bolívar Provincia de Bolívar, previa convocatoria del día miércoles 2 de abril del 2014, en el Diario La Tribuna siendo las 19h00, en el lugar del domicilio de la compañía CIA. CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CONSTREA S. A., el día 10 de abril del 2014, se reúnen los señores, Carlos Luis Alberto Rea Merino en calidad de Comisario, la señorita. Petrona del Consuelo Rea Veloz como Presidente, y el señor Jorge Humberto Rea Veloz en calidad de Gerente General, con el fin de llevarse a cabo LA JUNTA GENERAL ORDINARIA de accionistas, con el propósito de resolver sobre la marcha de la compañía en los periodos económicos 2011, 2012 y 2013, vislumbrados dentro del siguiente orden del día determinados en la respectiva convocatoria y son los siguientes puntos:-

1. Registro de asistentes e instalación de la Junta General.
2. Informes de los señores: Presidente, Gerente General y Comisario de las gestiones realizadas en los años 2011, 2012 y 2013.
3. Lectura, análisis y aprobación de los Estados Financieros de los años 2011, 2012 y 2013.
4. Aprobación del Presupuesto Operacional del año 2014.
5. Resoluciones.
6. Aprobación del Acta.
7. Clausura de la Junta General.

Una vez conocido el orden del día, la Señorita. Petrona Rea como Presidente de la compañía indica que existe el quórum reglamentario toda vez está presente el cien por ciento del capital social, por lo tanto declara instalada la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas y solicita que se prosiga con el orden del día. **PUNTO DOS.-** Informes de los señores: Presidente, Gerente General y Comisario de las gestiones realizadas en los periodos 2011, 2012 y 2013: Al respecto se dan lectura a los respectivos informes, que se adjuntan como documentos habilitantes.- **PUNTO TRES.-** Lectura, análisis y aprobación de los Estados Financieros de los años 2011, 2012 y 2013, en esta parte interviene la señorita Contadora, quien luego de presentar un cordial saludo indica que para la elaboración de los mismos se han tomado en cuenta las normas legales vigentes y han sido realizados de conformidad con las disposiciones exigidas por las entidades de control. Concluida la lectura de los Estados Financieros que se adjuntan a esta Acta, y una vez analizados, la presidencia informa que en el siguiente punto, se tomarán resoluciones.- **PUNTO CUATRO.-** Aprobación del Presupuesto Operacional del año 2014.- En este punto se presenta el Presupuesto elaborado, mencionando que la compañía en estos años ha tenido trabajos y ha podido subsistir sola sin un aporte mensual de los accionistas, y para este 2014 se espera se continúe de la misma o mejor manera. - **PUNTO CINCO.-** Resoluciones.- Se pone

a disposición los Informes y Estados Financieros de los años 2011, 2012 y 2013, los cuales son aprobados por unanimidad. La señorita Petrona Rea como Presidente de la compañía menciona que se debe tomar una resolución sobre las utilidades obtenidas, pues existe disponible para repartirse; el señor Gerente mociona que se recapitalice pues se puede invertir en una propiedad para el crecimiento de la Compañía, esto es aprobado por unanimidad.- **PUNTO SEIS.-** Aprobación del acta, al respecto se concede un receso de treinta minutos para poder redactar el acta. Luego de transcurrido este tiempo, la Presidencia, reinstala la Junta General y se da lectura el acta, la misma que es puesta a consideración y es aprobada.- **PUNTO SIETE.-** Una vez que se ha concluido con el orden del día, siendo las 21H00 se clausura la Junta General, la misma que en unidad de acto se firma para constancia y conformidad.

Srta. Lic. Petrona del Consuelo Rea Veloz

PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA CONSTREA S. A.

CI. 0201127743

Ing. Jorge Humberto Rea Veloz

GERENTE DE LA COMPAÑÍA CONSTREA S. A.

CI. 0201421567

Sr. Carlos Luis Alberto Rea Merino

COMISARIO DE LA COMPAÑÍA CONSTREA S. A.

CI. 0200042489