

# **CONSTRUCTORA PLEROMA S.A.**

**CALLE JIPIJAPA Y 2DA PARALELA DE LA AV. DEL EJÉRCITO, TELF: 2930960**

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA PLEROMA S.A Nº 6**

En la ciudad de Portoviejo, Provincia de Manabí, a los treinta y un días del mes de Marzo del 2013, siendo aproximadamente las 12H00 en la oficina de la Compañía **CONSTRUCTORA PLEROMA S.A**, ubicada en la calle Jipijapa y Segunda Paralela de la Av. Del Ejército se reúnen los señores CLAUDIA SOFIA ALCIVAR ZAMBRANO, LUIS HUMBERTO PALACIOS CEDEÑO Y CARMEN DEL MILAGRO ZAMBRANO ZAMBRANO, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden instalarse en junta general extraordinaria de accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del día:

1.-Designación del comisario.

2.-Aprobacion de Balance del ejercicio Económico 2013 de parte del

Gerente General.

3.-Aprobacion del informe del comisario.

Preside esta Junta el señor LUIS HUMBERTO PALACIOS CEDEÑO como presidente de la junta y como secretario la señora CLAUDIA SOFIA ALCIVAR ZAMBRANO, se encuentra presente el comisario de la compañía

Una vez constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía se da por instalada la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía.

**PUNTO UNO.- Designación del Comisario** Los accionistas presentes de forma conjunta convienen en designar como Comisario al Señor Economista Lenin Germán Zambrano Cantos, para el periodo de dos años a partir del presente año, quien acepta en cumplir de la mejor manera su encargo y emitir el informe oportuno al periodo establecido.

**PUNTO DOS.- Aprobación de Balance del ejercicio Económico 2013 de parte del Gerente General de la compañía CONSTRUCTORA PLEROMA S.A.-** interviene la señora Claudia Sofía Alcívar Zambrano Gerente General de la compañía quien manifiesta, que la compañía ha tenido resultados favorables dentro del periodo 2013, y que se debe seguir impulsando a la compañía para nuevos proyectos en el siguiente periodo. Interviene el accionista Luis Humberto Palacios Cedeño quien manifiesta que hemos avanzado con algunos de los objetivos que nos habíamos trazados pero esperamos que para los próximos años la situación sea aún más favorable por lo que, como accionista apruebo el informe de la Gerente de la compañía no habiendo más que manifestar se pasa al segundo punto del orden del día.

**PUNTO TRES. Aprobación del informe del comisario.-** Interviene el Economista Lenin Germán Zambrano Cantos comisario de la compañía quien manifiesta que del informe presentado a ustedes señores accionistas, como ustedes verán el balance refleja la realidad económica de la empresa, dentro de mi informe se indica que para la elaboración del Balance se han tomado en cuenta todos los métodos contables, administrativos además nos indica el comisario sus recomendaciones, sugerencia para llevar a cabo una mejor organización de la compañía además que se han cumplido con todas las normas contables establecidas aplicando los principios contables.

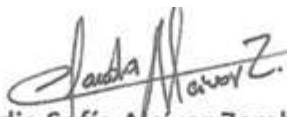
Toma la palabra la accionista Carmen del Milagro Zambrano Zambrano quien manifiesta que en primer lugar debemos aprobar el informe del Gerente General y del comisario de la compañía y en segundo lugar seguir apoyar la gestión del Gerente General para impulsar todos los proyectos a favor de la compañía, esperando seguir con más propósitos así como el efectuado en el año 2013.

**Esta Junta resuelve la aprobación de los informes de Gerente y comisario de la compañía CONSTRUCTORA PLEROMA S.A**

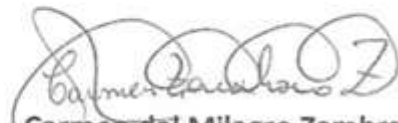
No habiendo otro punto más que tratar ser procede a elaborar el acta de esta Junta General Extraordinaria de accionistas para dar cumplimiento a lo resuelto en esta sesión.

No habiendo otro punto más que tratar siendo las 13H15 PM se da por concluida la junta general de accionistas de la compañía **CONSTRUCTORA PLEROMA S.A**

Para conformidad de lo resuelto firman los presentes.

  
Claudia Sofía Alcívar Zambrano  
Secretaria de la Junta

  
Luis Humberto Palacios Cedeño  
Presidente

  
Carmen del Milagro Zambrano Z.  
Accionista