

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA SCHAFFRY CONSCHAFFRY S.A., CELEBRADA A LOS VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL CATORCE.-----

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de Abril del año dos mil catorce, siendo las diez horas quince minutos, en el local social de la compañía, situado en la Cdia. Bolivariana, calle Carabobo y Av. Delta, Mz. D, villa 6, de la ciudad de Guayaquil, se reúnen los siguientes accionistas: Ing. Alex Schaffry Murillo, propietario de 796 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; Ing. Meibor Herrera Alarcón, propietaria de 4 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; accionistas que se reúnen sin el requisito de previa convocatoria, al tenor de lo dispuesto en el Artículo N° 238 de la Ley de Compañías.- Preside la junta, la Ing. Meibor Herrera Alarcón, siendo asistida en la secretaría por el Ing. Alex Schaffry Murillo.- Encontrándose presente y representada la totalidad del capital social de la compañía, tal como lo verifica la Secretaria de la junta, las accionistas acuerdan tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:-----

- 1.- APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LOS AÑOS 2011, 2012 y 2013 .-
 - 2.- APROBACION DEL INFORME DE LA COMISARIO DE LOS AÑOS 2011, 2012 y 2013.-
 - 3.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS EJERCICIOS ECONOMICOS 2011, 2012 y 2013, INCLUIDOS LOS BALANCES DE LOS MISMOS AÑOS.-
 - 4.- NOMBRAR AL COMISARIO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2014 Y FIJAR SU RETRIBUCION ECONOMICA.-
 - 5.- RESOLVER ACERCA DE LA DISTRIBUCION DE LOS BENEFICIOS SOCIALES.
-

Acto seguido, la Presidenta solicita al Secretario dar lectura al **primer punto del orden del día: 1.- APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LOS AÑOS 2011, 2012 y 2013:** El Gerente General procede a dar lectura de su informe, el cual no tiene mayores hechos, debido a que la compañía no ha iniciado operaciones. Luego de la revisión del informe del Gerente General, los accionistas por unanimidad de votos **RESUELVEN:** Aprobar el informe del Gerente General.-----

Acto seguido, la Presidenta solicita al Secretario dar lectura al **segundo punto del orden del día: APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO DEL AÑO 2011, 2012 y 2013:** Se procede a dar lectura del informe presentado por la Comisario y los accionistas por unanimidad de votos **RESUELVEN:** Aprobar el informe presentado por la Comisario de la compañía sin mayores objeciones o cuestionamientos.-----

A continuación se trata el tercer punto del orden del día: APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS EJERCICIOS ECONOMICOS 2011, 2012 y 2013, INCLUIDOS LOS BALANCES DE LOS MISMOS AÑOS: Luego de la lectura respectiva, los accionistas proceden a revisar los estados financieros que le han sido presentados, incluido los balances de los años 2011, 2012 y 2013, por lo que los accionistas **RESUELVEN:** Aprobar los estados financieros y balances de los años 2011, 2012 y 2013.-----

Luego de esto la Presidente dispone se de lectura al **cuarto punto del orden del día: 4.- NOMBRAR AL COMISARIO Y FIJAR SU RETRIBUCION ECONOMICA:** Toma la palabra la Ing. Meibor Herrera Alarcón y propone que se nombre nuevamente como Comisario a la Sra. María Lorena Guerrero Suárez, por el tiempo de un año. Al respecto los accionistas por

unanimidad de votos **RESUELVEN:** Elegir a la señora María Lorena Guerrero Suárez, como Comisario de la compañía, quien estando presente acepta su designación y en cuanto a su retribución eso lo determinará el Gerente General de la compañía en conversación directa-

La Presidenta dispone se de lectura al quinto punto del orden del día: 5.- **RESOLVER ACERCA DE LA DISTRIBUCION DE LOS BENEFICIOS SOCIALES.**- Toma la palabra la Ing. Meibor Herrera Alarcón y señala que debido a la falta de actividad de la compañía, no se ha generado ningún beneficio social; por lo que los accionistas no tienen nada que resolver.--

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, es leído por los accionistas, quienes la aprueban sin observación alguna que hacer, con lo que concluye la presente sesión, siendo las once horas veinte minutos. Para constancia firman los señores accionistas, la Presidente y la Secretaria de la Junta, quien certifica-----



Ing. Meibor Herrera Alarcón
Presidente de la Junta-Accionista



Ing. Max Schaffner
Secretario de la Junta-Accionista

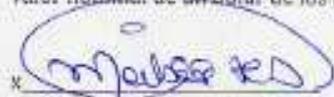
NOMINA DE ASISTENTES A LA ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA SCHAFFRY CONSCHAFFRY S.A., CELEBRADA A LOS VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL CATORCE.-

Comparecieron a la celebración de esta Junta General, los accionistas:

Ing. Alex Schaffry Murillo, propietario de 796 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas.


Ing. Alex Schaffry Murillo

Ing. Meibor Herrera Alarcón, propietaria de 4 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas


Ing. Meibor Herrera Alarcón

Guayaquil, 28 de Abril del 2014

Lo certifico.-


Ing. Alex Schaffry Murillo
Secretario de la Junta