

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "CONSTRUISPASA S.A."

En la ciudad de Guayaquil, a los 7 días del mes de abril del año dos mil catorce, siendo las nueve horas del día, en el local social de la Constructora Isaf Paúl Saskya CONSTRUISPASA S.A., situado en la Cooperativa Justicia Social Manzana 1618 Solar 3 de esta misma ciudad, se reúnen los señores accionistas de la empresa a decir: UNO) KATTY NORMA PARRALES VALVERDE, por sus propios derechos, representando setecientos veinte (720) acciones; DOS) LUIS FIDEL RIZZO FRANCO, por sus propios derechos, representando ochenta (80) acciones. Cada Participación Social tiene el valor de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. Preside la Sesión la Sra. Katty Norma Parrales Valverde y actúa como Secretario el Gerente General de la Compañía Luis Fidel Rizzo Franco. La Presidencia declara instalada la sesión y Secretaría ha formado la Lista de Asistentes, determinando que se encuentra presente el Cien por Ciento del Capital Social de la compañía, quienes, haciendo uso de la facultad que les concede el art. 238 de la Ley de Compañías declaran instalarse en Junta General Universal de Socios, toda vez que se encuentran unánimemente de acuerdo en la celebración de esta Junta General y en los puntos que han decidido tratar que son: UNO) Conocer y aprobar los Estados Financieros de la compañía del ejercicio económico del año 2013, el Estado de Pérdidas y Ganancias, el informe de Gerente General y Comisario de la Compañía, de dicho ejercicio. Luego de ciertas deliberaciones los presentes por unanimidad decidieron aprobar por unanimidad dichos informes. - Los presentes y la Presidencia anunciaron que se han agotado todos los puntos del orden del día, y que se debía dar un receso para que se redacte la presente acta, la misma que se hizo y a la que se le dio lectura, ante la misma concurrencia que instalo esta junta, la que para constancia de lo dicho firma la presente en unidad de acto cuando eran las doce horas del mismo día de su instalación.


KATTY NORMA PARRALES VALVERDE
Gerente - Accionista
C.I. 0911245413


LUIS FIDEL RIZZO FRANCO
Presidente - Accionista
C.I. 0911969731