

RUC : 0992762330001

Email: [consitecno@gmail.com](mailto:consitecno@gmail.com)

**CONSTRUCCIONES INTEGRALES Y TECNOLOGICAS S.A.**



Guayaquil, 17 Marzo del 2014

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
MATDIGAN S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los diez y siete días del mes de marzo del dos mil catorce, en el lugar social donde funciona la compañía CONSITECNO S.A., situada en la calle Kennedy Norte, Solar 1 Manzana 111 Edificio WTC Piso 2, Oficina 211, se reúnen los accionistas siguientes; DAVID ABDON ORMAZA BUSTAMANTE, propietario de 340 acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una; JAVIER ARMANDO ANCHUNDIA DELGADO, propietario de 330 acciones ordinaria y nominativa de Un dólar cada una y ; MARIA CRISTINA MISLE, propietario de 330 acciones ordinaria y nominativa de Un dólar cada una del capital suscrito y pagado. En consecuencia estando presente el total de capital social que asciende a la suma de US\$1000,00 dólares americanos, deciden en virtud del Art. 238 que la Ley de Compañías les concede, constituirse en Junta Ordinaria Y universal de Accionistas, con el objeto de tratar sobre resultados económicos obtenido desde el 1 de enero al 31 de Diciembre del año 2013.

Actúan como presidente el Sr. JAVIER ANCHUNDIA DELGADO y como secretario el Gerente General, DAVID ORMAZA BUSTAMANTE, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados, y, se adjunta a estos informes, los estados financieros entregados por la contadora de la empresa, como son: Balance de Comprobación de Sumas y Saldos, Estado de Resultados y Estado de Situación General.

Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias deliberaciones los accionistas aprueban estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efectos de la declaración de Impuesto a la Renta. En esta Junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio 2013 y recae en la señora CARPIO GRANADOS MARIA JOSÉ.

Habiéndose resultado todos los puntos a tratar la Presidente concede un receso de cuarenta minutos para la redacción del acta. Una vez reinstalada la Junta el Secretario da lectura de la misma y esta es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las catorce horas quince minutos la Señora Presidente da por terminada la sesión de Junta General, firmando para constancia de la misma;

**ING. JAVIER ANCHUNDIA  
PRESIDENTE – ACCIONISTA**

**ING. DAVID ORMAZA B.  
SECRETARIO - ACCIONISTA**

Guayaquil-Ecuador

TELEFONO : 0969456804 - 042630729