

## **ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS O SOCIOS DE LA EMPRESA BETACONSTRUC S.A.**

A los 03 días del mes de marzo del 2015 siendo las 14:00 horas, en las instalaciones de la empresa BETACONSTRUC S.A., en reunión ordinaria, se reúnen las siguientes personas.

La accionista LORGIA MARINA AGILA ATARIHUANA representada por sí mismo con un número de 750 acciones ordinarias valorizadas por \$1,00 dólar cada acción; y el Sr. ANIBAL RODRIGO AGILA ATARIHUANA con cincuenta acciones valorizada en \$1,00 dólar cada acción, reuniendo la suma de \$1.000 dólares de acciones o capital social.

Todos los accionistas de la compañía BETACONSTRUC S.A. , para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 3 de marzo del 2015 dirigida a la dirección domiciliar registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante los términos señalados en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

- 1.-Verificación del quorum;
- 2.-Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea;
- 3.-Informe del Presidente y de la junta directiva
- 4.-Estudio del balance a 31 de diciembre del 2014
- 5.-Lectura y Aprobación del Acta de la Reunión.

1.- Verificación de quorum El presidente de la Empresa informo que se encontraban representadas en esta reunión 800 acciones o cuotas de un total de 1.000 dólares que integran el capital suscrito y pagado de la empresa.

2.-Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fue elegida al Arq. Anibal Agila Atarihuana como presidente y la Señora Felicita del Carmen Bohorquez Alvarado como secretaria.

3.-Informe del Presidente y de la Junta Directiva La Arq. Anibal Agila Atarihuana dio lectura al siguiente informe:

Señores Accionistas:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2014. Los balances Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado, Estado de Cambio de Patrimonio, el Estado de Flujo de Efectivo los que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes. Para su debida aprobación y ser enviados a los entes de control.

4.- Estudio del balance al 31 de diciembre del 2014 oída las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad a los Estados Financieros del 2014.

5.-Lectura y Aprobación del acta de la reunión La secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levanto la sesión siendo las 15:30 de la tarde.

Arday Rosendo Agila Acarigua  
C.I. 0702782095  
PRESIDENTA DE LA JUNTA

Longia Mariposa Agila Acarigua  
C.I. 0701762581  
ACCIONISTA

Arday Rosendo Agila Acarigua  
C.I. 0702782095  
ACCIONISTA

Felicia del Carmen Roberson  
C.I. 0011200075  
Secretaria

# INFORME DE GERENCIA

Guayaquil, 14 de abril del 2014

Señores  
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA CIA GLOBALCAMBIO S.A.  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente y en ejercicio de mis funciones como GERENTE GENERAL de esta Compañía de anónima GLOBALCAMBIO S.A. de conformidad con el Art. 305 de la Ley de Compañías y en cumplimiento de la resolución #90 No. 5.3.006 de la Superintendencia de Compañías, entrega a ustedes el informe anual de actividades económicas y sociales, por el periodo comprendido entre el 1 de Enero del 2013 al 31 de Diciembre 2013 con el siguiente contenido.

a.- Para su conocimiento y aprobación adjunto los siguientes estados financieros ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJO DE EFECIVO DEL 2013 .

b.- Se ha dado cumplimiento a las disposiciones del Directorio y Junta General de Accionistas.

c.- Se han presentado las declaraciones de Impuesto a la Renta y se ha cumplido con los otros impuesto y obligaciones de ley.

d.- No tengo pendiente contrato alguno con la función pública ni privada.

e.- La compañía se encuentra ACTIVA.

Sin otro particular de importancia que informar a Ustedes les expreso mis consideraciones.

Atentamente,

Mayra Carmita Asanza Espinosa  
GERENTE GENERAL  
C.C. 0703084491