

ACTA No. 03

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CONSTRUCTORA SESEDE S.A. CELEBRADA EL DIA 20 DE MARZO DE 2013

En la ciudad de Esmeraldas, el día veinte de marzo de 2013, siendo las 14h00, en la oficina de CONSTRUCTORA SESEDE S.A. ubicada en esta ciudad de Esmeraldas, calles Guayaquil No. 3015 y Libertad, primer piso alto, previa convocatoria y entrega de estados financieros, informes de Administración y Comisario, así como orden del día, se reúnen los accionistas de CONSTRUCTORA SESEDE S.A. EN JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL. El Sr. Daniel Alberto Serrano Quiroz, Presidente de la Junta, dispone que el Gerente y representante legal Sr. Alex Ricardo Serrano Cedeño, que actúa como secretaria de la Junta, constata el quórum para la instalación de la Junta y secretaria informa que se encuentra presente el 100% del capital social, de acuerdo al siguiente detalle: DANIEL ALBERTO SERRANO QUIROZ, poseedor de ocho acciones de un dólar americano cada una y Alex Ricardo Serrano Cedeño, poseedor de setecientos noventa y dos acciones de un dólar americano cada una, por lo que los accionistas deciden reunirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS y el presidente instala la Junta disponiendo que secretaria de lectura al orden del día el mismo que es el siguiente:

" CONSTRUCTORA SESEDE S. A. .- CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.- De conformidad con la Ley respectiva y Estatutos de la compañía se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía CONSTRUCTORA SESEDE S. A. para el día 20 de marzo del 2013 a las 17H00 en la oficina de la compañía ubicada en las calles Guayaquil No. 3015 y Libertad primer piso alto, de esta ciudad de Esmeraldas, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre los informes de los administradores.
2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario.
3. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros al 31 de diciembre del 2012.
4. Resolución sobre el destino de los resultados .
5. Elección de los comisarios principal y suplente.

Los estados financieros, informes de administración y comisario se encuentran a disposición de los accionistas en la Oficina de la compañía.- De manera especial y personal se convoca a los comisarios principal y suplente, señor Remigio Esaud León Díaz y Sra. María Emilia Maldonado Martínez, respectivamente.- Esmeraldas, 10 de marzo del 2013.- Alex Ricardo Serrano Cedeño .- GERENTE. "

El Presidente, pone en consideración el orden del día y los accionistas lo aprueban por unanimidad, disponiendo el tratamiento del mismo. .

Primer Punto .-Se da lectura al informe de Gerencia y la junta en su totalidad lo aprueba.

Segundo Punto .- Secretaría da lectura al informe del Sr. Comisario y la Junta en su totalidad lo aprueba.

Tercer Punto .- Se da lectura a los estados financieros y la Junta en su totalidad los aprueba.

Cuarto Punto.- Al no existir utilidades en el ejercicio económico 2012 y a cambio una pérdida de USD 877.12, la Junta resuelve, que de acuerdo a la proyección del ejercicio 2013 existirá utilidad de la cual se debe crear una Reserva Facultativa , por el mismo valor de la indicada pérdida, con la finalidad de absolverla.

Quinto Punto.- La Junta resuelve nombrar los comisarios para el año 2013, al Sr. Fabio Posligua Flores como comisario principal y a la Sra. María Emilia Maldonado Martínez, como comisaria suplente, quedando autorizada la Gerencia para que fije las remuneraciones respectivas.

Una vez que se ha tratado todo el orden del día la presidencia dispone un receso hasta que se elabore el acta de la Junta y sea aprobada. Se reinstala la sesión y la presidencia ordena que por secretaría se de lectura al acta la misma que es aprobada en forma unánime.

Siendo las 16H40 la presidencia da por terminada la Junta y para constancia firman el acta todos los accionistas presentes que integran el 100% del capital social.



Daniel Alberto Serrano Quiroz

ACCIONISTA



Alex Ricardo Serrano Cedeño

ACCIONISTA

LO CERTIFICAMOS:



Daniel Alberto Serrano Quiroz

PRESIDENTE JUNTA



Alex Ricardo Serrano Cedeño

SECRETARIO JUNTA