

JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

FECHA: 5 de enero del 2015

ACCIONISTAS PARTICIPANTES: Ing. Alex Silva, y Dr. Javier Silva.

Se instala la reunión a las 17h00 en las oficinas de Constructora Inmobiliaria Constructum S.A. ubicadas en la Av Migue Angel 71 y Vasari, y con la presencia de todos los accionistas se procede a tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y resolución del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014.
- 2.- Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Resultados de la compañía al 31 de diciembre del 2014.
- 3.- Otros.

Preside la sesión el Ing Alex Silva y actúa como Secretario el Dr. Javier Silva. Puesto que se encuentra presente el 100% del capital social, debidamente representado, el Presidente declara instalada la sesión, y se procede a tratar los temas del orden del día:

- 1.- Conocimiento y resolución del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014.

El Secretario da lectura al informe presentado por el Gerente General, y este es aprobado por unanimidad.

- 2.- Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Resultados de la compañía al 31 de diciembre del 2014.

El Balance General y el Estado de Resultados de la compañía correspondientes al año 2014, son aprobados por la Junta por unanimidad.

El Ing Alex Silva hace uso de la palabra y pone en conocimiento su renuncia al Cargo de Gerente General, la misma que es aceptada por unanimidad. En su reemplazo se nombra a la Sra Maria Catherine Ortega Mosquera como Gerente General, por un periodo de cuatro años. La Sra Catherine Ortega, previo a aceptar el cargo, presenta la renuncia a su cargo de Presidente de la compañía.

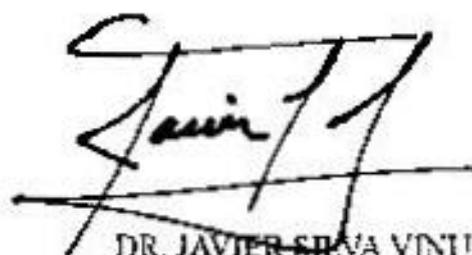
El Ing Alex Silva propone el nombre del Ing Wilson Fabian Jaramillo Granda para ocupar el cargo de Presidente de la compañía por un periodo de cuatro años. Se encarga al Secretario para que envíe cartas a los nuevos funcionarios y reciba de ellos su aceptación.

Sin otro punto para tratar y siendo las 18h50 el Presidente concede un receso para la elaboración de la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad. Siendo las 20h15, el Presidente declara concluida la junta.

ASISTENTES:



ING. ALEX SILVA VINUEZA
Presidente de la Sesión
Accionista
CI 170762082-7



DR. JAVIER SILVA VINUEZA
Secretario de la Sesión
Accionista
CI 170762084-3