

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRUMUFLOV CIA. LTDA., CELEBRADA EL ONCE DE ABRIL DEL DOSMIL CATORCE.**


En la ciudad de Nueva Loja, a los once días del mes de abril del dos mil catorce, en el domicilio de la compañía situado en las calles Francisco de Orellana y Velasco Ibarra, siendo las 10h30, los Accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta Universal al amparo de los Artículos 121 y 280 de la Ley de Compañías a continuación el Secretario elabora la lista de los accionistas presentes, Señor **Wilmer Efraín Flores Aguilar** dueño de ciento treinta y cuatro (134) acciones de un dólar cada una, que representan el 33,50% del capital suscrito de la compañía, Señor **Nilo Vicente Muñoz Plaza**, dueño de ciento treinta y tres (133) acciones de un dólar cada una, que representan el 33,25% del capital suscrito de la compañía y Señor **Luis Alberto Vaca Carrión** dueño de ciento treinta y tres (133) acciones de un dólar cada una, que representan el 33,25% del capital suscrito de la compañía, los mismos que constituyen la totalidad de las acciones de la compañía, deciden y aceptan por unanimidad constituirse en junta universal con la finalidad de tratar y resolver el siguiente Orden del Día:

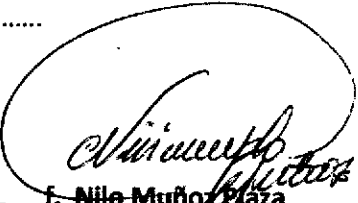
- 1.- Conocimiento y Resolución del Informe de Gerencia General
- 2.- Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio económico del 2013


Preside esta Junta el Arquitecto Nilo Vicente Muñoz Plaza en su calidad de Presidente de la Compañía, e interviene como Secretario Ad-hoc el señor Luis Alberto Vaca Carrión en calidad de Accionistas de la Compañía. Acto seguido el Señor Presidente declara instalada la Junta, el mismo que analiza y absuelve inquietudes, para tratar el **primer punto** sobre el Conocimiento y Resolución del informe de Labores presentado por el Gerente General de la Compañía, el Señor Wilmer Flores Aguilar, Gerente emite su informe en el que manifiesta que la compañía no ha tenido actividades operacionales durante el ejercicio económico 2013, por cuanto no se han tenido oportunidades de brindar el servicio de labores en el área de la Ingeniería Civil, por lo que se aspira que para el presente año se inicien estas actividades y manifiesta que los valores que constan en los Estados Financieros, son los que se aportaron para la constitución de la compañía, la Junta por unanimidad aprueba el informe del Señor Gerente.

Se pasa a conocer el **segundo punto** del orden del día, donde después de analizar y realizar las consultas entre los miembros de la Junta General, estos deciden y aceptan con el voto unánime del ciento por ciento de los asistentes, aprobar los Estados Financieros y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2013, debido a que no ha habido movimientos en la compañía.

Siendo las once horas se da por concluida la Junta, dándose un receso de veinte minutos para la elaboración de esta Acta. Instalada nuevamente la Junta, se aprueba el Acta en todas sus partes y para dar cumplimiento con lo establecido en los Artículos 121 y 280 de la Ley de Compañías firman la misma los concurrentes.....

  
f. Wilmer Flores Aguilar  
GERENTE GENERAL - ACCIONISTA

  
f. Nilo Muñoz Plaza  
PRESEDENTE - ACCIONISTA

  
f. Luis Vaca Carrión  
ACCIONISTA - SECRETARIO