CONSTRUCTORA GUANCHISA S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CONSTRUCTORA GUANCHISA S.A.

ACTA 1-2014

En el cantón Sigchos, provincia de Cotopaxi, en las oficinas de la Constructora Guanchisa S.A. ubicadas en el Barrio La Libertad calle Rodrigo Iturralde s/n y Pasaje 14 de Noviembre, a los ocho días del mes de febrero del año dos mil catorce, a las 16h00 pm, se reúnen los siguientes accionistas: Klever Enrique Bautista Guanopatin propietario de 300 acciones y Silvia Verónica Guanopatin Chiluisa propietaria de 500 acciones. Preside la Junta General el señor Klever Enrique Bautista Guanopatin y actúa como secretaria la Gerente General de la Constructora, señora Silvia Verónica Guanopatin Chiluisa. Al encontrarse presente tanto la totalidad del capital suscrito y pagado de la Constructora, como todos los accionistas, por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día: 1) Presentación y aprobación del informe económico al 31 de diciembre del 2013. 2) Informe de gestión. 3) Clausura. Leído estos en forma unánime aprueban el orden del día. Luego de las debidas deliberaciones de los puntos, POR UNANIMIDAD DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COSNTRUCTORA REUNIDOS EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA RESUELVE: UNO) Aprobar en forma unánime el informe de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2013. DOS) Aprobar en forma unánime los informes del Gerente General, del Presidente y del Comisario. TRES) Una vez concluido el orden del día el señor Presidente Klever Enrique Bautista Guanopatin y por no haber otros asuntos que tratar, dispone un receso de treinta minutos, para redactar el acta. Luego de ello, se leyó a los comparecientes y esta fue aprobada y suscrita por todos los accionistas; siendo las 17h45 pm, se clausura la sesión.

Klever Enrique Bautista Guanopatin
PRESIDENTE

Silvia Verónica Guanopatin Chiluisa
GERENTE GENERAL