

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA CONSTRUSONICA S.A.  
CELEBRADA EL 20 DE MARZO DE 2015

En la fecha indicada, y previa convocatoria, se reúnen los señores accionistas de la compañía CONSTRUSONICA S.A, en el lugar de su sede social ubicada en las calles 26º, 503 y Cuenca de esta ciudad de Guayaquil, siendo las 16:00 horas

Se procede a la designación del señor CPA Gregorio Herrera Chávez para actuar en calidad de secretario Ad-hoc de esta Junta Ordinaria de accionistas de la empresa.

Una vez posesionado el secretario Ad-hoc, se procede a determinar la asistencia de los señores accionistas convocados;

Señor ENDARA MEDINA JUAN CARLOS en representación de sus 50 acciones nominativas de valor nominal un dólar de los Estados Unidos de América, que constituyen el 5 % del capital suscrito de la compañía;

Señora ORTEGA NEVAREZ ANA MARIA en representación de sus 950 acciones nominativas de valor nominal un dólar de los Estados Unidos de América, que constituyen el 95 % del capital suscrito de la compañía;

Se establece la total asistencia de los señores accionistas convocados y a continuación se procede a dar lectura al orden del día motivo de la convocatoria que dice lo siguiente:

- Conocer el Informe de labores del Gerente General de la Compañía;
- Conocer el informe del comisario designado;
- Conocer los resultados y la situación financiera de la empresa a través de los balances contables
- Resolver acerca de la forma en que se va a asumir la pérdida del ejercicio económico 2012

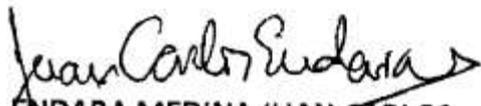
Primeramente, se procede a dar lectura del informe del Gerente General, el mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta de accionistas

A continuación se escucha el informe del comisario, el cual también es aprobado por la Junta de accionistas

Seguidamente, se procede a la lectura explicativa de los estados de Resultados y de Situación de la empresa, consecuencia del ejercicio económico 2013.

Se encuentra aquí que la empresa no ha podido ejercer las actividades para las cuales fue creada, por razones que son de conocimiento de los señores accionistas, los mismos que se comprometen a hacer lo posible por que esta situación no se mantenga

Tratados y resueltos todos los temas de la convocatoria, se procede a dar lectura a la presente ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA CONSTRUSONICA S A, siendo las 19:15 de este día 20 de marzo de 2015, la misma que es aprobada por los accionistas asistentes, quienes suscriben este documento a continuación.

  
ENDARA MEDINA JUAN CARLOS  
ACCIONISTA

  
ORTEGA NEVAREZ ANA MARIA  
ACCIONISTAS

  
CPA GREGORIO HERRERA CHAVEZ,  
SECRETARIO AD-HOC