

CONSTRULACSEL S.A.

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRULACSEL S.A. CELEBRADA EL 17 DE ABRIL DEL 2014

En la ciudad de Guayaquil, república del Ecuador a los diez y siete días del mes de abril del dos mil trece, en el local social de la Compañía **CONSTRULACSEL S.A.** ubicado en Alborada XII etapa Mz. 1 villa 6; siendo las nueve horas, se reunieron los accionistas de la misma, señores **JUAN SEBASTIAN CUELLAR CORTES Y ANDREA CRISTINA PAZMIÑO MIRANDA.**

Los asistentes que representan la totalidad del Capital suscrito y pagado de la Compañía, acuerdan por unanimidad constituirse en **JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**; de conformidad con lo previsto en el artículo Doscientos ochenta de la Ley de Compañías, habiendo aprobado previamente el orden del día de esta reunión que tiene los siguientes puntos.

1. Conocer y aprobar el Balance general y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, correspondiente al Ejercicio Fiscal del año 2013
2. Conocer y aprobar el informe de gerente y del Comisario correspondiente al año 2013

Actúa como Presidente la señora **ANDREA CRISTINA PAZMIÑO MIRANDA**, y en calidad de Secretario el señor **JUAN SEBASTIAN CUELLAR CORTES** Gerente de la Compañía.

El Presidente declara instalada la Junta y pone a consideración los puntos del orden del día, los mismos que fueron cuidadosamente tratados por la sala, luego de lo cual se resolvió en forma unánime lo siguiente:

1. Aprobar el informe presentado a esta Junta por el Gerente y Comisario de la compañía.
2. De las Utilidades del presente Ejercicio, se separe el porcentaje de Ley para Reserva Legal y su diferencia se la transfiera a la cuenta Reserva Facultativa.

No habiendo otro asunto que tratar en esta ocasión el Presidente declara concluida la reunión a las diez horas, habiendo concedido previamente un receso para que el secretario levante el Acta de esta reunión la misma que fue leída y aprobada en cada uno de sus partes por todos los asistentes que instalaron esta Junta.

Los mismos que para constancia firman al calce.


Sra. Andrea Cristina Pazmiño Miranda
PRESIDENTE


Juan Sebastián Cuellar Cortes
GERENTE