

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCSANCA S.A. CELEBRADA EL DÍA 16 DE FEBRERO DEL 2015.

En Ventanas, a los dieciséis días del mes de Febrero del dos mil quince, a las 14 horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en las calles Quinta Transversal se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la COMPAÑIA CONSTRUCSANCA S.A., con la asistencia del Sr. Boanerges Lenin Sánchez Rodríguez la Calidad de Presidente de la compañía, el Sr. Milton Javier Dicao Torres en calidad de Gerente General de la misma, el sr Fernando Wladimir Tapia Troya en calidad de Secretario. Encontrándose presente todos los socios y por lo tanto representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General de Socios de la COMPAÑIA CONSTRUCSANCA S.A. el Sr. Secretario quien por disposición del Presidente procede a formar la lista de accionista

NOMINA DE ACCIONISTA	NUMERO DE ACCIONES	VALOR DE LAS ACCIONES	NUMERO DE VOTOS
SANCHEZ CAMPI LENIN ALEXIS	200.00	1.00	200
SANCHE CAMPI MARIA ELIZABETH	200.00	1.00	200
SANCHEZ RODRIGUEZ BOANERGES LENIN	200.00	1.00	200
SOVENI VILCHE HENRY HUGO	200.00	1.00	200
TOTAL	800.00		800

La totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía Construcsanca s.a. es de OCHOCIENTOS DOLARES de Estados Unidos de América.

En representación de Lenin Alexis Sánchez Champi con 200 acciones asiste personalmente por los derechos que representa el 25% del capital suscrito y pagado.

En representación de María Elizabeth Sánchez Champi con 200 acciones asiste personalmente por los derechos que representa el 25% del capital suscrito y pagado.

En representación de Boanerges Lenin Sánchez Rodríguez con 200 acciones asiste personalmente por los derechos que representa el 25% del capital suscrito y pagado.

En representación de Henry Hugo Soveni Vilche con 200 acciones asiste personalmente por los derechos que representa el 25% del capital suscrito y pagado.

PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA:

- 1.- Constatación del Quorum
- 2.- Palabras de Apertura de la Sesión del Presidente de la Compañía
- 3.- Informe de Gerente
- 4.-Informe de Comisario
- 5.- Aprobación de los Estados Financieros

PRIMER PUNTO.- Constatación del Quorum

Los asistentes representan 800 acciones y constituyen el 100% del Capital y representa el Quorum reglamentario para la sesión

SEGUNDO PUNTO.- Palabras de apertura de la sesión del presidente

Apertura de la sesión del presidente, luego que por secretaria se certifique el cumplimiento que establece el art. 236 de la ley de compañía, con el objeto de aprobar los puntos del orden del día de la convocatoria.

TERCER PUNTO.- Informe de Gerente

El Sr Milton Javier Dicao Torres Gerente General de la Compañía, expone su informe de labores el mismo que es aprobado por los presentes.

CUATO PUNTO.-Informe del Comisario

El Sr Luis Alberto Briones Baquerizo comisario de la compañía, expone su informe, el mismo que es aprobado por los presentes.

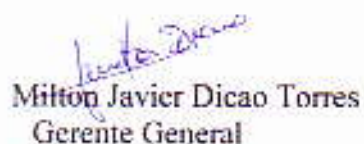
QUINTO PUNTO.-Análisis y Aprobación de los Estados Financieros

Puesto en Consideración y una vez analizados los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2014 son aprobados en totalidad por los asistentes.

Siendo las 16 horas del día dieciséis de febrero del dos mil quince, y habiéndose agotado los puntos del orden del día, la Presidenta dispone que se forme un expediente de la junta con la lista de accionista y concede un receso para la elaboración de la presente acta, la que luego se reinstala la sesión es aprobada por los presentes y suscrita por el gerente, presidente y secretaria, que la CERTIFICA.



Boanerges Lenin Sánchez Rodríguez
Presidente de la Junta



Milton Javier Dicao Torres
Gerente General



Fernando Wladimir Tapia Troya
Secretario

RAZÓN: Certifico que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la compañía y al cual me remito en caso necesario.- lo certifico.- Ventanas 16 Febrero 2015