



EstrucConstruc S.A.

Dir. Ciudadela Mediterráneo Av. 49 Manta
/email. estrucontru@outlook.com
Telef. 052417591

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA ESTRUCCONSTRUC S.A.

En la Ciudad de Portoviejo, siendo las 19:00 horas del día 23 de marzo de 2015, se reúnen en la sede de la compañía ESTRUCCONSTRUC S.A. ubicado en esta Ciudad de Portoviejo, Manabí, los accionistas que aparecen en la Lista de Asistencia que a continuación se transcribe, con el objeto de celebrar una Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la sociedad antes citada.

LISTA DE ASISTENCIA

Personas Invitadas:

Ingeniera María Dolores Intriago Zambrano

Ingeniera Mariuxy Geovanny Castro Plaza

Señorita Karina Elizabeth Solórzano Bazurto

Accionistas

Acciones

Ing. Raúl Antonio Montesdeoca Llor con Cédula de Ciudadanía 1311339277	272/800
Ing. José Napoleón Mora Solórzano con Cedula de Ciudadanía 1310938962	272/800
Ing. José Ricardo Solórzano Bazurto con Cédula de Ciudadanía 1310176738	136/800
Ing. Julio César Palma Moreira con Cédula de Ciudadanía 1309105763	120/800
Total	800/800

Reunidos y representando la mayoría del capital de la compañía, se declara legalmente instalada la Asamblea, aclarando que se realizaron las respectivas notificaciones personales a todos los accionistas, es por ello y cumpliendo con el debido proceso, se realizó la respectiva publicación por la prensa, el día viernes 20 de marzo de 2015 en el Diario Manabita, pagina 12A conforme se estipula en el artículo 236 de la Ley de Compañías. Es importante indicar que los acuerdos que aquí se tomen surten plenos efectos legales; indicando además que existiendo la mayoría

accionaria en la presente asamblea Extraordinaria, dichas medidas se realizaran de manera mayoritaria conforme se estipula en las normativas vigentes.

El Presidente propone para el desarrollo de la asamblea el siguiente orden del día, conforme se publico en la prensa escrita:

ORDEN DEL DÍA

1. Conocimiento, análisis y aprobación del balance anual del ejercicio económico 2014 y estados de resultado.
2. Informe de actividades de presidencia y gerencia
3. Elección de comisario de la compañía para el período 2015-2017

Punto Uno: El Presidente de la Asamblea da lectura al punto referente a conocer, analizar y aprobar el Estado de Situación Financiera, cumplimiento de obligaciones de la Compañía, en el ejercicio fiscal 2014.

Toma la palabra el Ing. José Napoleón Mora Solórzano, quien expresa:

"Buenas noches Señor Gerente General, Accionistas e invitadas. En calidad de Presidente de ESTRUCCONSTRUC S.A, pongo a su conocimiento los balances presentados por la contadora del ejercicio fiscal enero 2014-diciembre 2014, para su respectivo análisis y posterior aprobación de los mismos."

Una vez revisados los balances por parte de los accionistas toma la palabra el Ing. Julio Palma Morera en calidad de socio, y expresa lo siguiente:

"Como accionista, y una vez revisado y analizado los balances presentados doy mi voto para que se aprueben los mismos."

De igual manera se pronuncian los accionistas Ing. Raúl Montesdeoca e Ing. José Solórzano por lo que quedan aprobados los balances económicos del año 2014.

Sin más que acotar, el Presidente continúa con el siguiente punto del día.

Punto Dos: El Presidente de la Asamblea da lectura a este punto referente a los informes de Gerencia y Presidencia.

Toma la palabra el Ing. Raúl Montesdeoca Llor, en calidad de Gerente General quien expresa:

"Como Gerente General de la compañía ESTRUCCONSTRUC S.A., les voy a pasar por cada uno de ustedes una copia de mi informe para que puedan leerlo y a su vez si tienen alguna duda estoy presto a escucharlos"

Por su parte el Presidente Ing. José Mora Solórzano en calidad de accionista, expresa lo siguiente:

"Como Presidente de la compañía ESTRUCCONSTRUC S.A., también les voy a pasar una copia de mi informe para que puedan revisarlo de una manera más clara."

Sin más que acotar, el Presidente continúa con el último punto del día.

Punto Tres: El Presidente de la Asamblea da lectura a este punto referente a designar un comisario para el período 2015 y 2017.

Toma la palabra el Ing. José Ricardo Solórzano Bazurto, en calidad de accionista quien expresa:

"Mociono a que el nuevo Comisario de ESTRUCCONSTRUC S.A., recaiga en la Ing. Mariuxy Geovanny Castro Plaza, considerando que es una profesional con el perfil adecuado para atender los aspectos administrativos financieros de la Compañía."

Por su parte el Presidente en calidad de accionista, expresa lo siguiente:

"Como accionista, estoy de acuerdo a lo mocionado por el Ingeniero accionista José Ricardo Solórzano Bazurto".

Sin más que acotar, el Presidente termina indicando que el primer paso es darle a conocer a la Superintendencia de Compañías las decisiones tomadas en la presente Asamblea Extraordinaria de accionistas, entregar copias certificadas de la presente acta a los socios y accionistas, para su inmediata aplicación.

Discutidos los puntos del orden del día, los accionistas de la sociedad, por unanimidad y mayoría de votos conforme lo dispuesto en el artículo 241 de la Ley de Compañías, resuelven lo siguiente:

RESOLUCIONES

Primera.- Se aprueba por mayoría de votos los balances económicos del año 2014.

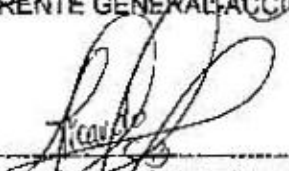
Segunda.- Se nombrará a la Ingeniera Mariuxy Geovanny Castro Plaza como **COMISARIO** de ESTRUCCONSTRUC S.A.

FORMALIDADES

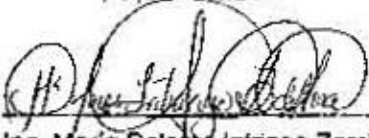
Esperando que las resoluciones emitidas en la presente Acta de la Asamblea Ordinaria de Accionistas de la compañía ESTRUCCONSTRUC S.A. sean por el bien común de sus accionistas, y no habiendo otro asunto que tratar, la Asamblea se da por clausurada para la elaboración de la presente acta, la cual una vez leída se aprueba por mayoría de participación accionaria por sus socios, y como testigos Veedores invitados, los cuales suscribimos en tres ejemplares para las formalidades legales respectivas.

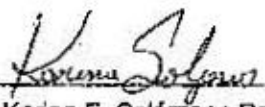

Ing. Raúl A. Montesdeoca Loor
GERENTE GENERAL-ACCIONISTA

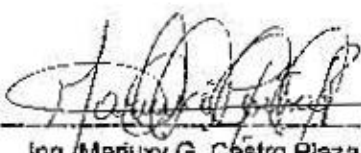

Ing. José N. Mora Solórzano
PRESIDENTE-ACCIONISTA


Ing. José R. Solórzano Bazurto
ACCIONISTA


Ing. Julio César Palma Moreira
ACCIONISTA


Ing. María Dolores Intriago Zambrano
VEEDORA


Srta. Karina E. Solórzano Bazurto
VEEDORA


Ing. Mariuxy G. Castro Plaza
VEEDORA



ESTRUCCONSTRUC S.A.

CONVOCATORIA

El señor Ingeniero José Mora Solórzano en su calidad de presidente de la compañía ESTRUCCONSTRUC S.A., convoca a Asamblea General Ordinaria de socios que se llevará a efecto el día lunes 23 de Marzo de 2015, a las 19:00, en la sede de la compañía ubicada en la calle El Paraiso y 26 de Septiembre de la ciudad de Portoviejo, en caso de no reunir el Quorum requerido para el efecto, esto es la mitad más uno de los socios, a la hora señalada la asamblea se reunirá una hora más tarde con el número de socios presentes, con el siguiente orden del día:

1. Conocimiento, análisis y aprobación del balance anual del ejercicio económico 2014 y estados de resultado.
2. Informe de Actividades de presidencia y gerencia.
3. Elección del Comisario de la compañía para el periodo 2015-2017

Manta, 19 de marzo de 2015

12A

EL DIARIO
Viernes 120 de marzo del 2015

**PAJÁN. TIENEN PROHIBIDO
LO DEBEN HACER EN EL NU**

ORDENA DIVIDE A COMERCI



Varios de los comerciantes que dicen estar afectados

» ANÍBAL RIVADENEIRA
redaccion@eldiario.net

Varios comerciantes de queso, pollo, legumbres y otros productos que antes vendían en locales, portales y aceras de la zona regenerada, dicen tener per-

el local que habi-
ya que le ind-
sólo podía ven-
unas adecuad-
eran muy costo-
Antonieta Jairo
años alquiland-
donde paga 1
mensuales. Ella

Lotto

BOLETÍN OFICIAL DE LOTTO ORDINARIO
SORTEO 1477 - JUEVES 19 DE MARZO 2015

SEGUNDA SUERTE
\$10,000
140389

PRIMERA SUERTE
\$200,000
445075

TERCERA SUERTE
\$5,000
558991

Estos premios se pagan con el 15% de descuento

4ta. SUERTE 168311 \$ 2,000

Lotto Plus \$10,000