



Estructrue Construc S.A.

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

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

En la Ciudad de Portoviejo, siendo las 18:00 horas del día 23 de marzo de 2016, se reúnen en la sede de la compañía ESTRUCONSTRUC 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 Montasdeoca 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 1309106763	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 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 publicó en la prensa escrita:

ORDEN DEL DÍA

1. Conocimiento, análisis y aprobación del balance anual del ejercicio económico 2016 y estados de resultado.
2. Informe de actividades de presidencia y gerencia
3. Informe de comisario de la compañía periodo 2015

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 2015

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

"Buenas noches Señor Gerente General, Accionistas e invitados. En calidad de Presidente de ESTRUCCONSTRUC S.A, pongo a su conocimiento los balances presentados por la contadora del ejercicio fiscal enero 2015-diciembre 2015, 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 Morada 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 Sotórzano por lo que quedan aprobados los balances económicos del año 2015.

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 Loor, 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 al informe del comisario para el periodo 2015

Toma la palabra la Ing. Maruxi Castro Plaza, en calidad de Comisario quien expresa:

"Como Comisario 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"

Sin más que acotar, el Presidente termina indicando que el primer paso es darse 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

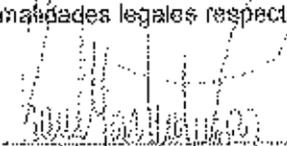
Discutidos los puntos del orden del día, los accionistas de la sociedad, por unanimidad y mayoría de votos conforme lo dispuesto en el artículo 241 de la Ley de Compañías, resuelven lo siguiente:

RESOLUCIONES

Primera.- Se aprueba por mayoría de votos los balances económicos del año 2015.

FORMALIDADES

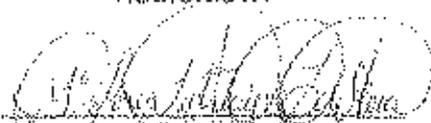
Esperando que las resoluciones emitidas en la presente Acta de la Asamblea Ordinaria de Accionistas de la compañía ESTRUCCONTRUC S.A. sean por el bien común de sus accionistas, y no habiendo otro asunto que tratar, la Asamblea se da por clausurada para la elaboración de la presente acta, la cual una 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.

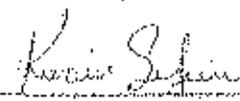

Ing. Raúl A. Montesdeoca Loo
GERENTE GENERAL ACCIONISTA

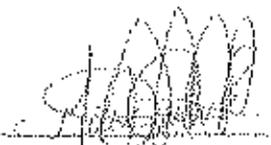

Ing. José N. Mora Solórzano
PRESIDENTE-ACCIONISTA


Ing. José R. Solórzano Bazurto
ACCIONISTA


Ing. Julio César Palma Moreira
ACCIONISTA


Ing. María Dolores Inés Lago Zambrano
VEEDORA


Sra. Karina E. Solórzano Bazurto
VEEDORA


Ing. Manuxy G. Castro Plaza
VEEDORA