



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 10:00 horas del día 27 de abril 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 Inniago Zambrano

Ingeniera Marisury Geovanny Castro Plaza

Accionistas

Acciones

Ing. Raúl Antonio Montenegro Laor con Cédula de Ciudadanía 1311336277	272/000
Ing. José Napoleón Mora Soriano con Cédula de Ciudadanía 1310339962	272/000
Ing. José Ricardo Salazar Bazurto con Cédula de Ciudadanía 1310176738	138/000
Ing. Julio César Palma Moreno con Cédula de Ciudadanía 1309105763	138/000
Total	850/000

Reunidos y representando la mayoría del capital de la compañía, se declara legítimamente instalada la Asamblea, atestando 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 realizarán 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 periodo económico 2017 y estados de resultado.
2. Informe de actividades de presidencia y gerencia.
3. Informe de comisario de la compañía periodo 2017.
4. Elección de comisario para el siguiente periodo.

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 2017.

Toma la palabra el Ing. José Napoleón Mora Solórzano, 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 2017-diciembre 2017, 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 Marena 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 Montedecoca e Ing. José Solórzano por lo que quedan aprobados los balances económicos del año 2017.

En más que acordar, 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 Montedecoca 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 Salórzano 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."

Punto Tres: El Presidente de la Asamblea da lectura a este punto referente al informe del comisario para el periodo 2017.

Turna 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 agregar, el Presidente continúa con el último punto del día

Punto cuatro: En esta Asamblea General y con la aprobación de cada uno de los accionistas se da por reelegido a la Ing. Maruxi Castro Plaza como Comisario de la Compañía durante el periodo 2018-2026.

Sin más que agregar, 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 2017.

Segunda: Se reelige a la Ing. Manuel Castro Plaza para que siga ejerciendo las funciones de COMISARIO de la compañía.

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 económica por sus socios, y como testigos Veredones invitados, los cuales suscriben en tres ejemplares para las formalidades legales respectivas.


Ing. J. A. A. Hernández Llor
GERENTE GENERAL ACCIONISTA


Ing. J. R. Sotomayor Sazuro
ACCIONISTA


Ing. María Dolores Intiray Zambrano
VEREDORA


Ing. José N. Mora Sotomayor
PRESIDENTE ACCIONISTA


Ing. Juan Silver Palma Moreno
ACCIONISTA


Ing. Manuel G. Castro Plaza
COMISARIO