



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 30 de abril de 2019, 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 Maria Dolores Intiago Zambrano

Ingeniera Betsy Noemi Moya Garcia

Accionistas

	Acciones
Ing. Raúl Antonio Montalvoeca Ucar con Cédula de Ciudadanía 1311339277	272/000
Ing. José Napoleón Mora Salazar con Cédula de Ciudadanía 1310938962	272/000
Ing. José Ricardo Salazarano Bazufo con Cédula de Ciudadanía 1310178738	136/000
Ing. Julio César Palma Moreno con Cédula de Ciudadanía 1309105760	120/000
Total	800/000

Reunidos y representando la mayoría del capital de la compañía, se declara legamente instalada la Asamblea, acordando 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 ejercicio económico 2018 y estados de resultado.
2. Informe de actividades de presidencia y gerencia.
3. Informe de contador de la compañía periodo 2018.
4. Designación de nuevas autoridades de ESTRUCCONSTRUC S.A.

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 2018.

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 2018-diciembre 2018, 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 Morúa 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. Raul Montecedecca e Ing. José Solórzano por lo que quedan aprobados los balances económicos del año 2018.

Sin 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. Raul Montecedecca 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 añadir, 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 2018.

Toma la palabra la Ing. Marcela 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 añadir, 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.

Punto 4: El Gerente de la Compañía ESTRUCCONSTRUC S.A. se permite manifestar que habiéndose ya concluido el ejercicio durante la designación de su cargo, debe de procederse a elegir las nuevas autoridades, por lo cual se manifiesta que el Ing. José Napoleón Mora Solórzano, accionista de la empresa asume la Gerencia General de la Compañía durante el ejercicio 2019-2024 quien se encuentra presente y ha aceptado tal nominación para el periodo, por lo que se procederá a elaborar la respectiva notificación y carta credencial que se exhibe para que ejerce legítimamente tales funciones de acuerdo a lo establecido en el estatuto y el reglamento de la compañía ESTRUCCONSTRUC S.A.

El Ing. Raúl Antonio Montañezca Loor, expresa su aceptación de pasar ahora a la dignidad de Presidente de la empresa, donde pondrá también todo su entusiasmo y capacidad por velar de la buena marcha y progreso del nuevo grupo de trabajo empresarial.

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 2018

Segunda: Se designan las nuevas autoridades de la empresa 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 es aprobada por mayoría de participación económica por sus socios, y como testigos Veredores invitados, los cuales suscribimos en tres ejemplares para las formalidades legales respectivas.


Ing. Rocio Mercedes Lora Lora
GERENTE GENERAL ACCIONISTA


Ing. José R. Mora Solórzano
PRESIDENTE ACCIONISTA


Ing. José R. Solórzano Balcón
ACCIONISTA


Ing. Julio César Palma Moreno
ACCIONISTA


Ing. María Dolores Hidalgo Zambrano
VEEDORA


Ing. Maruxy G. Castro Plaza
COMISARIO


Ing. Betty Noemi Mejía García
VEEDORA