

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRUELAEZ S.A.

En la Provincia del Guayas cantón Guayaquil siendo las nueve de la mañana a los dieciséis días del mes de abril del dos mil trece se reúnen en las instalaciones del domicilio de la Compañía ubicado en el cantón Pueblo Viejo av. Aurora Estrada a dos cuadras de la farmacia Aidita. Se reunió la Junta General Extraordinaria Universal Accionistas de la Compañía CONSTRUELAEZ S.A. con la asistencia de los Socios la Sra. KARINA GISEL MERA ARCENTALES propietaria de setecientos noventa y seis acciones en la compañía CONSTRUELAEZ S.A. y que representa el 99,5 por ciento del paquete accionario y al Sr. EDDY ANTONIO QUIROZ ZAMBRANO propietario de cuatro acciones en la compañía CONSTRUELAEZ S.A., que representa el 0,5 por ciento del paquete accionario, por lo que en la presente sesión se encuentra todo el capital de la Compañía íntegramente suscrito y pagado en un ciento por ciento. Los accionistas celebran esta Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía CONSTRUELAEZ S.A., en conformidad con lo dispone el artículo 238 de la ley de compañías con el objeto de resolver sobre la aprobación del Balance y Estados Financieros e informes de Gerente, Comisario del ejercicio económico 2013 se nombra como Presidente la sesión al Sr. EDDY ANTONIO QUIROZ ZAMBRANO y como secretario AD HOC al Sr. TEDDY MARTIN ESTRADA CORREA. El presidente dispone que por secretaría se constante el QUORUM reglamentario y se dé cumpliendo a las demás formalidades legales. Constatado el QUORUM reglamentario, el presidente declara instalada la sesión y manifiesta que es decisión de la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS aprobar el Balance y Estados Financieros e informes de Gerente, Comisario del ejercicio económico 2013 y se legalice por el organismo regulador. No habiendo otro punto que tratar, se declara concluida la sesión, concediendo un receso para la redacción de las ACTAS reanudándose la se sesión se da lectura la presente ACTA la misma que fue aprobada por unanimidad, firmando para constancia los concurrentes.



Sr. EDDY ANTONIO QUIROZ ZAMBRANO
PRESIDENTE



Sr. TEDDY MARTIN ESTRADA CORREA
SECRETARIO AD HOC



Sra. KARINA GISEL MERA ARCENTALES
GERENTE GENERAL