

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA
DELSURCONSTRUCTORA S.A**

En la ciudad de Portoviejo, a los 28 días del mes de marzo de 2015, se reúnen los accionista de la compañía DELSURCONSTRUCTORA S.A en sus oficinas ubicadas en la calle 15 de abril y las Acacias, quienes resuelven instalarse en Junta General Ordinaria, en virtud de estar presente el 100% del capital pagado de la empresa conforme el siguiente detalle.

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	ACCIONES	%
FLORES NARVAEZ MILTON GEOVANNY	200	200	25%
LOAYZA BURBANO GALO MARCELO	200	200	25%
PONCE CEDEÑO KAREN RAQUEL	400	400	50%
TOTAL	800	800	100%

Constatado el quorum reglamentario conforme al artículo 234 de la Ley de Compañías; y, artículo Decimo del estatuto Social, a las 14h00 se instala la reunión; actúa como presidente el Sr. Milton Flores y como secretaria la Gerente General, Señorita Karen Ponce Cedeño.

El presidente de la Junta declara formalmente instalada la sesión de Junta General ordinaria y universal de accionista de DELSURCONSTRUCTORA y ordena que el secretario proceda a dar lectura del texto del orden del día previsto; que señala.

ORDEN DEL DIA.

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico 2014
2. Conocer y resolver sobre el informe de comisario por el ejercicio económico 2014.
3. Conocer y resolver el estado de situación financiera y el estado de resultados de la compañía.

La presidente de la junta pone a consideración de los accionistas el orden del día dejando constancia de que la convocatoria a esta junta se realizó mediante carta enviada a los accionistas a la dirección prevista en los libros de la empresa. El comisario fue especial e individualmente invitado.

Los accionistas manifiestan conocer debidamente del día, y el presidente ordena se trate el primer punto.

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico 2014

Toma la palabra el presidente de la compañía quien pone a consideración el informe a la junta y propone se apruebe; el accionista eleva a moción la propuesta.

Toma la palabra el secretario quien informa que la moción debe de votarse de inmediato...

Se toma la votación con los siguientes resultados..

Milton Flores Narvaez	A favor de la moción
Karen Ponce Cedeño	A favor de la moción.
Galo Loayza Burbano	A favor de la moción.

Analizada la propuesta planteado, se aprueba el informe de Gerente y se ordena que una copia del documento se incorpore al expediente de la compañía.

La presidenta ordena se trate el segundo punto del orden del día.

2. Conocer y resolver sobre el informe de comisario por el ejercicio económico 2014.

Toma la palabra el presidente de la compañía quien pone a consideración el informe a la junta y propone se apruebe; el accionista eleva a moción la propuesta..

Toma la palabra el secretario quien informa que la moción debe de votarse de inmediato...

Se toma la votación con los siguientes resultados.

Milton Flores Narváez	A favor de la moción
Karen Ponce Cedeño	A favor de la moción.
Galo Loayza Burbano	A favor de la moción

Analizada la propuesta planteado, se aprueba el informe de comisario y se ordena que una copia del documento se incorpore al expediente de la compañía.

La presidenta ordena se trate el tercer punto del orden del día.

3. Conocer y resolver sobre el estado de situación financiera y estados de resultados de la compañía.

Al 31 de diciembre del 2014 la compañía no realizó ningún movimiento, por lo que hasta la presente fecha la compañía cuenta con un patrimonio de \$ 800.00

Toma la palabra la presidente de la compañía quien pone a consideración los estados Financieros por el ejercicio económico 2014 propone se apruebe; el accionista eleva a moción la propuesta.

Toma la palabra el secretario quien informa que la moción debe de votarse de inmediato

Se toma la votación con los siguientes resultados.

Analizada la propuesta planteado, se aprueba los Estados financieros y se ordena que una copia del documento se incorpore al expediente de la compañía.

Toma la palabra la presidente de la compañía quien nos manifiesta que durante el año 2014 la

A las 15:30 horas y agotado el temario, la presidente concede un receso de 45 minutos para se proceda a la redacción de la correspondientes actas.

A las 16:15 horas se reinstala esta Junta. La secretaria procede a dar lectura de los textos redactados los cuales se ponen en consideración de los accionistas, quienes por unanimidad aprueban sin reparos.

Para constancia suscriben a la presente acta la presidente y secretaria de la junta y los accionistas asistentes.

Sr. Milton Flores Narvaez

PRESIDENTE

Sr Milton Flores

ACCIONISTA.

Sr Galo Loayza Burbano

ACCIONISTA

Srta Karen Ponce Cedeño

ACCIONISTA

Srta Karen Ponce Cedeño

Gerente General –Secretaria.