

2011

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE ECUACONSTRUCCIONES S.A.

En Guayaquil, a los diez y ocho días del mes de Junio del dos mil doce , a las 10h00, en el local de las calles Chile # 303 y Luque, Edificio Torre Azul, piso 8, de esta ciudad, se reunió la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "ECUACONSTRUCCIONES S.A." con la concurrencia de los siguientes accionistas señores Ingenieros: Manuel Beltrán Alvarado y Walter Egas Peña, cada uno de ellos propietarios de Cuarenta acciones, quienes en consecuencia representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, siendo todas las acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de Diez 00/100 dólares cada una.-

Preside la sesión el titular señor Ing. Manuel Beltrán Alvarado; y, actúa en la Secretaria el Gerente, Ing. Walter Egas Peña.

Acto seguido, el Secretario de la Junta procedió a constatar que existía el quórum estatutario y formuló la lista de asistentes, por lo que estando representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, sugirió constituirse en Junta Universal de conformidad con el art. 238 de la Ley de Compañías, con la finalidad de conocer y resolver sobre lo siguiente:

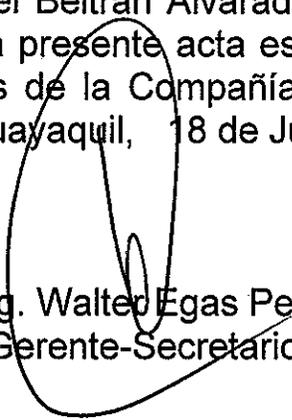
- 1.- Informe del Gerente General y del Comisario, sobre los negocios sociales durante el ejercicio económico 2011.
- 2.- Conocimiento del Balance General , Estado de Resultado del Ejercicio Económico del año 2011.
- 3.- Decisión sobre los resultados de tal ejercicio.

1) El Gerente de la compañía dio lectura al informe de labores correspondientes al ejercicio económico del 2011, copia del cual ha sido entregado a cada uno de los accionistas, mandándose a incorporar una copia al expediente de la presente acta. Igualmente se dio lectura al informe de Comisario, ordenándose archivar una copia al expediente de la presente acta. Ambos documentos fueron aprobados por mayoría, con la sola abstención del Gerente.

2) Acto seguido se puso en conocimiento de la Sala el Balance del año 2011 y los estados financieros de dicho ejercicio, los cuales fueron aprobados en igual forma.

3) Sobre la decisión de los resultados del ejercicio, se presenta una pérdida de US\$ -435,47y se resolvió que serian amortizadas posteriormente.

No habiendo otro asunto de que tratar, se dio lectura al texto del presente instrumento , el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con el cual quien la presidio la declaró terminada siendo las 11:45 firmando para constancia de lo cual firman todos los concurrentes a continuación: f) Ing. Manuel Beltrán Alvarado, Presidente; f) Ing. Walter Egas Peña, Gerente-Secretario de la Junta ; f) Ing. Manuel Beltrán Alvarado; f) Ing. Walter Egas Peña.-  
CERTIFICO: Que la presente acta es fiel a su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, a la que nos remitimos en caso necesario.- Guayaquil, 18 de Junio del 2012.-



Ing. Walter Egas Peña  
Gerente-Secretario

TECNOCONSTRUCCIONES S.A.  
OBRA : PRISMA VIII

ROL DE PAGOS

DESDE: 1/07/2013 AL: 7/07/2013

NOMBRE	CEDULA #	CARGO	Sueldo Mes	Dias Trab.	Ingresos		Beneficios Sociales				Total Ingreso	HES	DESCUO			TOTAL DESCUOS	Total No Nuevo	FIRMA
					Total Bruto	Total Desc.	XIII	XIV	VACAC	FR			DESCUO DECIMO TERCER SUELDO	DESCUO DECIMO CUARTO SUELDO	VACAC			
SILVERIO MIGUEL	090531054	MAESTRO	346.62	7	80.88	80.88	6.74	6.18	3.37	6.74	103.91	-7.56	-3.37	-3.09	-3.37	-17.39	86.51	
ARRETE NOEL FO	1308472545	CARPINTERO	322.33	7	75.21	75.21	6.27	6.18	3.13	6.27	97.06	-7.03	-3.13	-3.09	-3.13	-16.39	80.67	
JE MALAVE RICHARD RSON	0922310149	OFICIAL	318.00	7	74.20	74.20	6.18	6.18	3.09	6.18	95.84	-6.94	-3.09	-3.09	-3.09	-16.21	79.63	
RREAL ZAMORA NSO PATRICIO	0917963895	OFICIAL	318.00	7	74.20	74.20	6.18	6.18	3.09	6.18	95.84	-6.94	-3.09	-3.09	-3.09	-16.21	79.63	
UEZ MOLINA LIO LUGERIO	0902744399	CARPINTERO	322.33	7	75.21	75.21	6.27	6.18	3.13	6.27	97.06	-7.03	-3.13	-3.09	-3.13	-16.39	80.67	
RO BRIONES RSON XAVIER	0923118681	OFICIAL	318.00	7	74.20	74.20	6.18	6.18	3.09	6.18	95.84	-6.94	-3.09	-3.09	-3.09	-16.21	79.63	
ONEZ GARCIA ON JAVIER	0930530058	OFICIAL	318.00	7	74.20	74.20	6.18	6.18	3.09	6.18	95.84	-6.94	-3.09	-3.09	-3.09	-16.21	79.63	

<b>TOTALES</b>	528.10	44.01	43.28	22.00	43.99	681.38	-49.38	-22.00	-21.64	-22.00	-115.03	566.36
----------------	--------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	--------

2