

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA

" CONSTRUCASHLEY S.A."

En la ciudad de Portoviejo, en las oficinas de la compañía CONSTRUCASHLEY S.A. del 25 de Abril del año 2014 a las diez horas, se instala con los socios asistentes que representan el cien por ciento del capital social de la compañía CONSTRUCASHLEY S.A. compuestos por los siguientes accionistas.

ACCIONISTAS	TOTAL ACCIONES
Jorge Navarrete	780
Ivan Cuzco	20

Presidente de la Junta General Ordinaria, el Señor Ivan Cuzco y actúa como Secretario el Gentle General el Sr. Jorge Navarrete .

El quórum de la Junta es el 100 % del capital.

El secretario manifiesta que se encuentra presente y representado el 100% el capital social que suma ochocientos dólares, en consecuencia y de conformidad a lo estipulado en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Inmediatamente, el secretario da lectura del orden del día propuesto por los accionistas, conforme se desprende de la respectiva notificación de asistencia:

1. Informe de Gerencia.
2. Informe de Comisario
3. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre de 2013.
4. Destino de las Utilidades

1. Informe de Gerencia.- El Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2013, luego destaca los logros alcanzados en este primer años de funcionamiento de la empresa se ha presentado a licitaciones y han conseguido darse a conocer.
2. Informe de Comisario.- El Sr Jaime Gutierrez dio lectura al informe de comisario después de haber revisado detalladamente los Estados Financieros en el que se destaca que ha

3. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2013.- El Gerente da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2013, así como también al Estado de Resultados, los mismo que son aprobados por unanimidad.
4. Destino de las Utilidades.- se toma la decisión que se debe apropiar la reserva legal que corresponde el 10% de la utilidad hasta completar el 50% del capital social de acuerdo a lo que establece la ley y el saldo de la utilidad no será repartida pues será destinada como utilidades acumuladas.

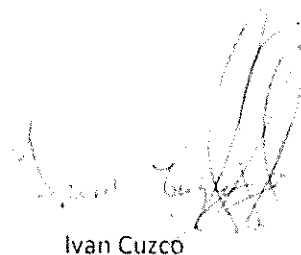
Se pone en consideración de la Asamblea los informes presentados, la cual resuelve por unanimidad aprobar los puntos tratados en el orden del día.

Concluido el orden del día se concede un receso para la redacción de esta Acta la cual una vez elaborada es leída a los asistentes quienes la aprueban por unanimidad, se levanta la sesión a las 12:30 horas y para constancia de su aceptación firman en unidad de acto el Presidente y el Gerente General.



Jorge Navarrete

ACCIONISTA - GERENTE



Ivan Cuzco

ACCIONISTA - PRESIDENTE