

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA CONSTRUCTORA SAHIMICONS S.A., CELEBRADA EL DIA TREINTA  
Y UNO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.**

En la ciudad de Esmeraldas a los treinta y un días del mes de Marzo del dos mil catorce, a las 15:00PM se reúnen en el domicilio de la compañía, ubicado en el barrio Nuevos Horizontes, calles Manabí y 18 de Septiembre, los accionistas de la compañía **CONSTRUCTORA SAHIMICONS S.A.** instalados en sesión son: 1) Mina Cortez Dick Douglas de nacionalidad ecuatoriana, propietario de mil trescientos treinta y cinco acciones; 2) Mina Cortez Flavio Sigifredo de nacionalidad ecuatoriana, propietario de mil trescientos treinta acciones y 3) Saavedra Cano Carlos Andrés de nacionalidad ecuatoriana, propietario de mil trescientos treinta y cinco acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor un dólar cada una, estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de ochocientos dólares, decide reunirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar el siguiente orden del día:

**PUNTO UNO:** Aprobación de Estados Financieros y reparto de utilidades del año 2013.

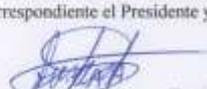
**PUNTO DOS:** Aprobación de Informes de Representantes legales y Comisario del año 2013

Preside la reunión el Dr. Mina Cortez Dick Douglas, en calidad de presidente una vez que se ha leído el orden del día y es aprobado por unanimidad, el presidente deja instalada legalmente la sesión.

Posteriormente se procede a tratar el orden del día en su **PUNTO UNO**, el presidente de la junta toma la palabra y menciona que debido a que los representantes legales de la compañía **CONSTRUCTORA SAHIMICONS S.A.**, han presentado los correspondientes estados financieros por el periodo comprendido entre el 1 de Enero del 2.013 al 31 de Diciembre del 2.013, a través de su gerente general, en cuyos análisis se ha determinado una ganancia líquida de \$ 1.673,03 luego de deducido gastos operativos, impuestos e utilidades a los trabajadores debe procederse al reparto de las utilidades a los socios o capitalizarlas. Pide la palabra el señor Saavedra Cano Carlos Andrés y para el efecto menciona que dichas utilidades no sean entregadas a los socios, por el contrario deben ser contabilizadas como aportes para futuras capitalizaciones o reservas de la empresa hasta conseguir un capital de trabajo apropiado para el manejo financiero de la empresa; moción que es puesta a consideración de la junta y ésta luego de varias deliberaciones e intervenciones decide por unanimidad aprobar en forma intacta la propuesta del señor Saavedra Cano Carlos Andrés, por lo que se autoriza al presidente a enviar comunicación de esta resolución al departamento financiero de la empresa para que efectúe y contabilice tales acreencias a favor de cada uno de los socios en proporción al número de acciones que posea cada uno.

Una vez aprobado el punto uno, se procede a tratar el **PUNTO DOS**, toma la palabra el presidente y menciona que se encuentran también en su poder los informes tanto del gerente como del comisario señor Lic. CPA **MONTAÑO PLATA ROY FREDDY** en donde lo más relevantes son datos y análisis en donde se deja constancia de la manera razonable como se han manejado, tanto la administración, la contabilidad y los aspectos relacionados con las obligaciones contraídas con el estado (SRI), por lo que pide que dichos informes sean aprobados por cumplir con los requisitos que exigen los estatutos de la compañía **CONSTRUCTORA SAHIMICONS S.A.**; la moción que es puesta a consideración de la Junta y ésta luego de varias deliberaciones e intervenciones decide por unanimidad aprobar tales informes y además disponer el registro de dichos documentos en el órgano de control del estado ecuatoriano, esto es la **SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** a la brevedad posible, para lo cual se lo autoriza a su representante legal.

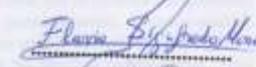
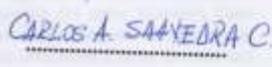
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura y queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo cual se declara concluida la sesión a la 16:00PM, firmando para el efecto legal correspondiente el Presidente y Secretario de la junta que lo certifica.

  
Ing. Valenon Vera Araceli Adalinda  
GERENTE Y SECRETARIO

  
Dr. Mina Cortez Dick Douglas  
PRESIDENTE

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA SAHIMICONS S.A. CELEBRADA EL DIA TREINTA Y UNO DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE.**

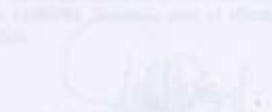
**Capital Social: S 4.000,00 (CUATRO MIL, 00/100 DOLARES).**  
 Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de cuatro (uno) dólar cada una.

ACCIONISTAS	No de ACCIONES	FIRMAS
MINA CORTEZ FLAVIO SIGIFREDO	1.330	
MINA CORTEZ DICK DOUGLAS	1.335	
SAAVEDRA CANO CARLOS ANDRES	1.335	CARLOS A. SAAVEDRA C. 
<b>TOTAL DE ACCIONES</b>	<b>4.000</b>	

  
 Ing. Valencina Vera Araceli Adalinda  
**GERENTE Y SECRETARIO**

  
 Dr. Mina Cortez Dick Douglas  
**PRESIDENTE**

  
 GERENTE Y SECRETARIO

  
 PRESIDENTE