

Distribuidora de Materiales de Construcción San Eduardo C.Ltda.

**JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA  
DE ACCIONISTAS DE  
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE  
CONSTRUCCION SAN EDUARDO C.LTDA.**

**RUC NO. 0990500967001**

**CELEBRADA EL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2013**

Distribuidora de Materiales de Construcción San Eduardo C.Ltda.

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN EDUARDO C.LTDA., CELEBRADA EL 01 DE  
AGOSTO DEL 2013**

En la ciudad de Guayaquil, cantón el mismo nombre, al primer días del mes de Agosto del año dos mil trece, en las oficinas de la compañía, ubicada en la Calle Machala 1635 e/Sucre y Colon, se reúnen los accionistas de la compañía DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN EDUARDO C.LTDA. Al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañías vigente. Actúa como presidente de la junta, la Sra. Lenaida Patricia Pérez Hidalgo; y, como secretario de la junta, el señor Luis Eduardo Pérez Naranjo.

El Presidente de la Junta dispone que por Secretaria se constate el quórum reglamentario, se de cumplimiento a las formalidades legales y estatutarias, y se efectuó el correspondiente registro de los accionistas presentes en esta sesión. Con la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que les corresponden. Resultados que asisten los siguientes accionistas.

El capital social de la compañía, asciende a la suma de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 400.00), íntegramente suscrito y pagado en el 100% de su valor, y el valor nominal de un valor de los Estados Unidos de América cada una, por lo que cada acción le confieren a los accionistas el derecho a un voto en las deliberaciones de la Junta General. Listado de Accionistas con número de Acciones:

N°	NOMBRES COMPLETOS DE ACCIONISTA(S)	NACIONALIDAD	ACCIONES	CAPITAL
1	PEREZ HIDALGO FRANCISCO EDUARDO	ECUADOR	1.421	\$ 56,84
2	PEREZ HIDALGO LENAIIDA PATRICIA	ECUADOR	1.422	\$ 56,88
3	PEREZ HIDALGO LOURDES TATIANA	ECUADOR	1.421	\$ 56,84
4	PEREZ NARANJO JOYCE LORENA	ECUADOR	1.421	\$ 56,84
5	PEREZ NARANJO LUIS EDUARDO	ECUADOR	1.423	\$ 56,92
6	PEREZ NARANJO SANDRA JACQUELINE	ECUADOR	25.00	\$ 1,00
7	PEREZ NARANJO TANYA BLENDIA	ECUADOR	24.00	\$ 0,96
8	PEREZ ZAMBRANO SONIA NICOLE	ECUADOR	1.422	\$ 56,88
9	ZAMBRANO ORTIZ SONIA IDALIA	ECUADOR	1.421	\$ 56,84
			10.000	\$ 400,00

Distribuidora de Materiales de Construcción San Eduardo C.Ltda.

Los Accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías vigente para, efecto de tratar el siguiente Orden del Día, el mismo que también es fijado por unanimidad: **PUNTO ÚNICO: Conocer y aprobar los Estados Financieros de la compañía Distribuidora de Materiales de Construcción San Eduardo C.Ltda. Del periodo fiscal 2012**

El señor Francisco Pérez Hidalgo, propone la moción que sean aprobados los Estados Financieros para que la marcha de la empresa no tenga contratiempos con los entes de Control y agentes económicos financieros.

Distribuidora de Materiales de Construcción San Eduardo C.Ltda.

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SAN EDUARDO C.LTDA., CELEBRADA EL 01 DE  
AGOSTO DEL 2013**

Acto seguido se pasa a tratar el punto único del orden del día, tomando la palabra el Presidente de la Junta, quien expone a la sala que de conformidad con lo que dispone la Superintendencia de Compañías, en lo que concierne al plazo de representatividad de los responsables legales, esto es, cinco años y que este fenece el 11 de Diciembre del 2011; estando en funciones prorrogadas los representantes legales de la empresa, Elección de Representantes Legales. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las doce horas cuarenta minutos de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes.



Lenaida Patricia Pérez Hidalgo  
LA JUNTA



Luis Eduardo Pérez Naranjo      PRESIDENTE DE  
SECRETARIO DE LA JUNTA

Distribuidora de Materiales de Construcción San Eduardo C.Ltda.

**LISTA DE ASISTENTES A LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN EDUARDO C.LTDA., CELEBRADA EL  
01 DE AGOSTO DEL 2013**

En el cantón Guayaquil, el 01 de Agosto del 2013, a las 18 h00, en el local social de la compañía DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN EDUARDO C.LTDA. Ubicado en la Calle Machala 1635 E/sucre y colon, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañías, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, y se forma la lista de asistentes la misma, resultando que se encuentran presentes las siguientes personas:

Adjunto anexo Lista de Accionistas

Con lo cual, se encuentra reunido la totalidad del capital social de la compañía que asciende a cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 400.00); de un valor nominal de CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR de los Estado Unidos de América cada una (US\$ 0,04), conformándose el quórum requerido por la ley de Compañías y los Estatutos Sociales de la Compañía para las Juntas Generales Universales, declarándose constituida en la legal y debida forma.

Guayaquil, 01 de Agosto del 2013



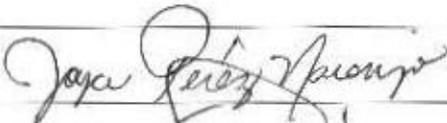
**Lenaida Patricia Pérez Hidalgo**  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



**Luis Eduardo Pérez Naranjo**  
SECRETARIO DE LA JUNTA

Distribuidora de Materiales de Construcción San Eduardo C.Ltda.

LISTA DE ASISTENTES A LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN EDUARDO C.LTDA. S.A., CELEBRADA  
EL 01 DE AGOSTO DEL 2013

NO	NOMBRES	FIRMAS
1	PEREZ HIDALGO FRANCISCO EDUARDO	
2	PEREZ HIDALGO LENAIDA PATRICIA	
3	PEREZ HIDALGO LOURDES TATIANA	
4	PEREZ NARANJO JOYCE LORENA	
5	PEREZ NARANJO LUIS EDUARDO	
6	PEREZ NARANJO SANDRA JACQUELINE	
7	PEREZ NARANJO TANYA BLENDIA	
8	PEREZ ZAMBRANO SONIA NICOLE	
9	ZAMBRANO ORTIZ SONIA IDALIA	



Pérez Hidalgo Lenaida Patricia  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Luis Eduardo Pérez Naranjo  
SECRETARIO DE LA JUNTA