

**JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION SAN EDUARDO C.LTDA.
RUC NO. 0990500967001
CELEBRADA EL DIA 30 DE ABRIL DEL 2014**

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN EDUARDO C.LTDA., CELEBRADA EL 30 DE ABRIL
DEL 2014**

En la ciudad de Guayaquil, cantón el mismo nombre, a los treinta días del mes de Abril del año dos mil catorce, 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. Lonaída 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 LENAIDA 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 BLENDA	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 mayoría 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 2013**

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

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN EDUARDO C.LTDA., CELEBRADA EL 30 DE ABRIL
DEL 2014**

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 aprobación de los Estados Financieros. 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

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
COMPAÑIA DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN EDUARDO C.LTDA., CELEBRADA EL
30 DE ABRIL DEL 2014**

En el cantón Guayaquil, a los treinta días del Abril del 2014, 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, 30 de Abril del 2014

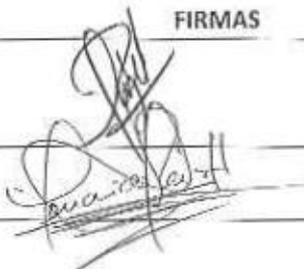


Lenaida Patricia Pérez Hidalgo
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Luis Eduardo Pérez Naranjo
SECRETARIO DE LA JUNTA

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 30 DE ABRIL DEL 2014

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 BLENDA	
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