

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CONSTRUCCURSA S.A.

En la ciudad de Machala, a los diez días del mes de marzo del 2015 se reúnen a las 16:00 horas en las oficinas ubicadas en las calles Santa Rosa entre Arizaga y Manuel Serrano de ésta ciudad, se reúnen en Junta Universal de accionistas para tratar el siguiente orden del día: **1.-** Conocer y resolver respecto al informe del Comisario de la Compañía por el ejercicio 2014; **2.-** Conocer y resolver respecto al informe del Gerente de la Compañía, por el ejercicio económico 2014; **3.-** Conocer y resolver respecto al Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía cerrado al 31 de Diciembre del 2014, y, adoptar las resoluciones del caso, atento a los resultados que arroja el antes indicado Balance, el Señor Anibal Alvarado Alvear en su calidad de Presidente, pide al Gerente Abg. Frank Berru Valarezo quien actúa de Secretario, proceda a formar el alistamiento de los Accionistas presentes, siendo estos; **1.- Anibal. Torres Alvarado**, propietario de 35 participaciones nominativas y ordinarias de diez dólares con cero centavos, que suman 3.18%; **2.- Frank Berru Valarezo** : propietario de 700 participaciones nominativas y ordinarias de diez dólares con cero centavos, que suman 63.64%; **Petter Cabanilla Perez** : propietario de 35 participaciones nominativas y ordinarias de diez dólares con cero centavos, que suman 3.18%, **Roberth Naranjo Neira**: propietario de 330 participaciones nominativas y ordinarias de diez dólares con cero centavos, que suman 30%, representando el 100% del capital social suscrito y pagado, se declara instalada la Junta Universal y debidamente informados los Socios de los documentos e informes a conocer se pasa a tratar el primer punto del orden del día: Conocer y resolver respecto al informe del Comisario de la Compañía por el ejercicio 2014. El Señor Secretario da lectura al informe del Comisario Lcdo. Richard Calle Sanmartín, quien da fe que los resultados del Ejercicio Económico 2014, cumple con todas las normativas: Contables, Tributarias, Societarias y Laborales, hace énfasis que los balances han sido elaborados bajo Normas NIFF para PYMES, una vez concluida la lectura este informe es aprobado sin observaciones ordenándose sea incorporado al expediente de ésta Asamblea; segundo punto del orden del día: Conocer y resolver respecto al informe Gerencia de la Compañía, por el ejercicio económico 2014, El Gerente procede a dar lectura a su Informe en el cual manifiesta se ha logrado cumplir en gran parte las metas propuestas para el ejercicio fiscal 2014, y que aspira para el presente periodo una mejor cartera de clientes y más competitividad en el mercado. Así mismo recalca sobre la colaboración prestada para la presentación de los Balances bajo normas NIFF, una vez concluida la lectura este informe es aprobado sin observaciones ordenándose sea incorporado al expediente de ésta Asamblea; tercer punto del orden del día: Conocer y resolver respecto al Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía cerrado al 31 de Diciembre del 2014, y, adoptar las resoluciones del caso, atento a los resultados que arroja el antes indicado Balance.

En el tercer punto del orden del día, por secretaría se distribuye a los Socios reunidos, copia del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la Sociedad, cerrado al 31 de Diciembre del 2014, declarando el Gerente, que dichos documentos como es de conocimiento de los Socios, han estado disponibles para su revisión durante el presente mes; luego de algunos comentarios la Asamblea General Ordinaria de Accionistas aprueba los Balances, ordenándose sea incorporado al expediente de Actas. No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente de la Asamblea concede una hora de receso para que el Señor secretario redacte la presente acta al término del cuál se reinstala la sesión a las 18:00 horas con la misma asistencia antes listada y en el mismo lugar de reunión, disponiéndose la lectura por Secretaría del acta la que es aprobada en su texto con lo cual se levanta la sesión y para constancia firman los Accionistas aquí reunidos.

ANIBAL ALVARADO
PRESIDENTE - SOCIO

FRANK BERRU VALAREZO
SOCIO – GERENTE - SECRETARIO