

TRAVERSO & PEREZ CONTRUCCIONES

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRAVERSO & PEREZ CONTRUCCIONES S.A. CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2014.

LUGAR Y HORA: En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las 11:00 del 15 de Marzo del 2014, en la oficina 111-A ubicada en las calles Circunvalación Sur y Víctor Emilio Estrada, primer piso alto oficina 2, se encuentran reunidos en Junta General de Accionistas de la compañía TRAVERSO & PEREZ CONTRUCCIONES S.A. de conformidad a lo dispuesto en el Art. 280 de la Ley de compañías.

PRESIDENTE Y SECRETARIO: Actúan como presidente el Ing. Giancarlo Traverso Chalela y como secretaria Sra. LUZ MARIA TORCHE

ACCIONISTAS PRESENTES: El presidente antes de declarar instalada la sesión dispone que el secretario de lectura a la lista de asistentes la cual ha sido elaborada por el secretario y ordena que se agregue como parte integrante del expediente de la junta general. Se constata que se encuentran presentes los accionista que representan la totalidad de capital social de la compañía que es de VEINTE MIL DOLARES. Los accionistas son:

- a) Augusto Giancarlo Traverso Chalela, propietario de diez mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.
- b) La compania SEBATEL S.A, propietario de diez mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Todas las acciones son ordinarias, normativas, de un valor nominal de un dlar cada una y se encuentran pagadas en un ciento por ciento.

INSTALACION DE LA JUNTA Y ORDEN DEL DIA: Comprobada la asistencia de los accionistas que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los accionistas en uso de la facultad que concede el articulo doscientos treinta y ocho de la ley de compañías, resolvieron por unanimidad instalarse en Junta General y que la misma tenga por objeto lo siguiente: UNO) Conocer los informes de administradores y de comisarios sobre el ejercicio economico de dos mil trece, DOS) Conocer el Estado de Situacin Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de cambio de Patrimonio y las notas a los estados Fiancieros del ejercicio economico de dos mil trece, TRES) Resolver acerca de la distribucion de los benecificios sociales, CUATRO) Resolver sobre el

nombramiento de comisario de la compañías.

Inmediatamente, el Presidente dispone que se pase a considerar el primer punto de orden del día, esto es acerca de los informes de la administracion de la compania y del comisario sobre el ejercicio de dos mil trece, informes que luego de haber sido leidos por el secretario y discutivos ampliamente fueron aprobados. Seguidamente el Presidente dispuso se tratara acerca del segundo punto del orden del dia esto es conocer el Estado de Situacion Financiea, Estado de Resultado Integral, Estados de cambio de Patrimonio y las notas a los estados Financieros del ejercicio economico del dos mil trece bajo NIIF, cerrados ya por el ejercicio economico del dos mil trece los cuales fueron aprobados por los accionistas. Seguimiento el Presidente dispone se pase a tratar sobre el tercer punto del orden del dia, sobre lo cual por unanimidad se resuelve repartir las utilidades que existen.

Pasando a tratar el cuarto y ultimo punto del orden del dia la Junta resuelve por unanimidad elegir al Sr. Fernando Suarez Alvarez como Comisario de la compañías por el periodo establecido estaturiamente.

Tratados que fueron los puntos de orden del día, el Presidente concede un momento de receso para la redacción del acta correspondiente a esta sesión. Reinstalada la Junta con todos los asistentes que la constituyeron. El acta es sometida a consideración en la sala, la cual la aprobó de manera unánime, luego de lo cual el Presidente declaró concluida la sesión cuando son las 09h00 del día de su instalación. Para constancia de lo cual firman los asistentes al acto.

CERTIFICACION: Certifico que la presente Acta es fiel a su original que consta en los libros sociales de la compañía TRAVERSO & PEREZ CONTRUCCIONES a los cuales me remito de ser necesario, Marzo del 2014.

y 

Ing. Augusto Giancarlo Traverso
Secretaria

TRAVERSO & PEREZ CONTRUCCIONES

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRAVERSO & PEREZ CONTRUCCIONES S.A. CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2014.

LUGAR Y HORA: En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las 11:00 del 15 de Marzo del 2014, en la oficina 111-A ubicada en las calles Circunvalación Sur y Víctor Emilio Estrada, primer piso alto oficina 2, se encuentran reunidos en Junta General de Accionistas de la compañía TRAVERSO & PEREZ CONTRUCCIONES S.A. de conformidad a lo dispuesto en el Art. 280 de la Ley de compañías.

PRESIDENTE Y SECRETARIO: Actúan como presidente el Ing. Giancarlo Traverso Chalela y como secretaria Sra. LUZ MARIA TORCHE

ACCIONISTAS PRESENTES: El presidente antes de declarar instalada la sesión dispone que el secretario de lectura a la lista de asistentes la cual ha sido elaborada por el secretario y ordena que se agregue como parte integrante del expediente de la junta general. Se constata que se encuentran presentes los accionista que representan la totalidad de capital social de la compañía que es de VEINTE MIL DOLARES. Los accionistas son:

- a) Augusto Giancarlo Traverso Chalela, propietario de diez mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.
- b) La compania SEBATEL S.A, propietario de diez mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Todas las acciones son ordinarias, normativas, de un valor nominal de un dlar cada una y se encuentran pagadas en un ciento por ciento.

INSTALACION DE LA JUNTA Y ORDEN DEL DIA: Comprobada la asistencia de los accionistas que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los accionistas en uso de la facultad que concede el articulo doscientos treinta y ocho de la ley de compañías, resolvieron por unanimidad instalarse en Junta General y que la misma tenga por objeto lo siguiente: UNO) Conocer los informes de administradores y de comisarios sobre el ejercicio economico de dos mil trece, DOS) Conocer el Estado de Situacin Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de cambio de Patrimonio y las notas a los estados Fiancieros del ejercicio economico de dos mil trece, TRES)

Resolver acerca de la distribucion de los benecifícios sociales, CUATRO) Resolver sobre el nombramiento de comisario de la compañías.

Inmediatamente, el Presidente dispone que se pase a considerar el primer punto de orden del día, esto es acerca de los informes de la administracion de la compania y del comisario sobre el ejercicio de dos mil trece, informes que luego de haber sido leídos por el secretario y discutivos ampliamente fueron aprobados. Seguidamente el Presidente dispuso se tratara acerca del segundo punto del orden del día esto es conocer el Estado de Situacion Financiea, Estado de Resultado Integral, Estados de cambio de Patrimonio y las notas a los estados Financieros del ejercicio economico del dos mil trece bajo NIIF, cerrados ya por el ejercicio economico del dos mil trece los cuales fueron aprobados por los accionistas. Seguimiento el Presidente dispone se pase a tratar sobre el tercer punto del orden del día, sobre lo cual por unanimidad se resuelve repartir las utilidades que existen. Pasando a tratar el cuarto y ultimo punto del orden del día la Junta resuelve por unanimidad elegir al Sr. Fernando Suarez Alvarez como Comisario de la compania por el periodo establecido estaturiamente.

Tratados que fueron los puntos de orden del día, el Presidente concede un momento de receso para la redacción del acta correspondiente a esta sesión. Reinstalada la Junta con todos los asistentes que la constituyeron. El acta es sometida a consideración en la sala, la cual la aprobó de manera unánime, luego de lo cual el Presidente declaró concluida la sesión cuando son las 09h00 del día de su instalación. Para constancia de lo cual firman los asistentes al acto.



Luz Maria Torche
PRESIDENTE



Ing. Augusto Traverso CH.
Gerente General - Secretaria

TRAVERSO & PEREZ CONTRUCCIONES

LISTADO DE ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRAVERSO & PEREZ CONTRUCCIONES S.A CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2014

DOMICILIO PRINCIPAL: GUAYAQUIL

CAPITAL SOCIAL: \$ 20.000,00 ochocientas acciones ordinarias y normativas de un dolar cada una.

ACCIONISTAS	ACCIONES	NUMERO DE VOTOS
AUGUSTO TRAVERSO CHALELA	10.000,00	10.000,00
SEBATEL	10.000,00	10.000,00
TOTAL	20.000,00	20.000,00

Guayaquil, 15 de Marzo del 2014



Luz Maria Torche
PRESIDENTE



Ing. Augusto Traverso CH.
Gerente General - Secretaria