



KONSTURI S.A.

Constructora

Planificación

Diseño

Construcción

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ANONIMA "CONSTRUCTORA KONSTURI S.A."

En la Ciudad de Méndez, Cantón Santiago, Provincia de Morona Santiago, el dia Miércoles veinte y ocho de Enero del año dos mil quince a las catorce horas en la sede de la compañía situada en la calle Domingo Comín 6615 y calle Amazonas de la Ciudad de Méndez , Cantón Santiago , Provincia de Morona Santiago se reúnen los accionistas de la COMPAÑIA ANONIMA "CONSTRUCTORA KONSTURI S.A.": Juan Pablo Chapa Gallegos y Luis Alfredo Chapa Gallegos, representando el primero una acción de un valor de un dólar ; el segundo a novecientas noventa y nueve acciones con un valor de un dólar cada, lo cual constituye la totalidad del Capital Social de la compañía, se reúnen en Junta General Universal de Accionistas de la Compañía, con el objeto de tratar el siguiente orden del dia: 1) Constatación del quórum. 2) Instalación de la Junta General de Accionistas. 3) Conocimiento, Análisis y Aprobación de los Informes de Gerencia General y los Balances Económicos de la COMPAÑIA ANONIMA "CONSTRUCTORA KONSTURI S.A."; y, 4) Clausura. Bajo la Presidencia del titular señor Juan Pablo Chapa Gallegos y actuando como Secretario el señor Luis Alfredo Chapa Gallegos, Gerente General de la Compañía, se procede a tratar el primer punto del orden del dia referente a la Constatación del quórum estatutario y en este caso el señor Secretario de la Junta General Universal de Accionistas constata personalmente que se encuentran presentes todos los accionistas de la COMPAÑIA ANONIMA "CONSTRUCTORA KONSTURI S.A." y que juntos representan la totalidad del capital social de la sociedad. Una vez constatado el quórum estatutario, se procede parte de la Presidencia, previo un saludo y el agradecimiento que da por la presencia en esta sesión declarada instalada la presente Junta General Universal de Accionistas de la Compañía. Enseguida se procede a tratar el tercer punto del orden dia, relacionado con el Conocimiento, Análisis y Aprobación de los Informes de Gerencia General y los Balances Económicos de la COMPAÑIA ANONIMA "CONSTRUCTORA KONSTURI S.A.". El Presidente de la compañía pide que por Secretaria se dé la lectura de los Informes de Gerencia General y los Balances Económicos de la Compañía correspondiente al año dos mil catorce, los mismo que puesto a consideración son aprobados en su integridad , y resolviendo la aprobación de los Informes de Gerencia General del año dos mil catorce, del Balance Económico del año dos mil catorce y resolviendo que la compañía procederá a designar a un Comisario para ponerle a tono con el Estatuto de la Compañía. Concluido todos los puntos del orden del dia, se concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las diecisiete horas con veinte minutos se reinstala la Junta General de Accionista, se da lectura al Acta y se le aprueba.

Firmando para constancia y validez todos los Accionistas asistentes. Con lo cual entonces se da por clausurada esta Junta General de Socios de la COMPAÑIA ANONIMA "CONSTRUCTORA KONSTURI S.A.". Firman para constancia todos los socios asistentes:

Atentamente,

Sr. Juan Pablo Chapa Gallegos
PRESIDENTE

Sr. Luis Alfredo Chapa Gallegos
GERENTE GENERAL