

REUNION ORDINARIA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

de CONSTRUGRISHA S.A.

Acta n. °19

En la ciudad de Ibarra a los 25 días del mes de marzo del año 2014, siendo las 17:10 p.m., en las instalaciones de la empresa CONSTRUGRISHA S.A. ubicada en Av. Camilo Ponce 5-72 Av. José Tobar, se reúnen las siguientes personas:

Nombre del Accionista	Representado por:	No. de Acciones
Arq. Thelmo Elías Grijalva Cevallos	El Mismo	780
Sr. Jorge Enrique Muñoz Andrade	El Mismo	10
Arq. Colón Eloy Tulcán Pozo	El mismo	10
Suma de acciones o capital social		800

Todos los accionistas de la mencionada compañía se reúnen, para atender a la convocatoria efectuada por el Presidente mediante comunicación escrita de fecha 14 de marzo de 2014, en la cual estableció el motivo exacto de ésta convocatoria ordinaria, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que, se puso a disposición los estados financieros y el informe de comisario correspondiente al ejercicio económico 2013 de CONSTRUGRISHA S.A. 15 días previos a la reunión ordinaria convocada.

A continuación la asamblea ratificó el orden del día establecido en la convocatoria:

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del capital social e instalación de la Sesión Ordinaria de la Junta General de Accionistas.
2. Presentación de Informes y Estados Financieros del periodo económico 2013 por parte de la Administración y Comisario.
3. Resoluciones de la Junta General de Accionistas a la presentación de Informes y Estados Financieros del periodo económico 2013.
4. Clausura

1.- Constatación del capital social e instalación de la Sesión Ordinaria de la Junta General de Accionistas.. El Presidente de la Empresa, Arq. Eloy Tulcán Pozo, informa que, se encuentran representadas en esta reunión 800 acciones de un total 800 que integran el capital suscrito y pagado de la compañía, y que, en consecuencia los presentes pueden constituirse en Junta General de Accionistas con capacidad para deliberar y tomar decisiones, y siendo las 17:18 se declara instalada la presente Junta General de Accionistas.

2.- Presentación de Informes y Estados Financieros del periodo económico 2013 por parte de la Administración y Comisario.- El Presidente de CONSTRUGRISHA S.A. Solicita al Señor Comisario proceda a dar lectura de su informe de cumplimiento de sus obligaciones legales y estatutarias.

A continuación, el Sr. Edwin Rafael Cervantes en su calidad de comisario, toma la palabra y expone el informe de cumplimiento de sus funciones.

Igualmente el Gerente General de la Compañía presenta el informe de gestión y somete a consideración de la Junta, el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2013, el Estado de Resultados Integrales, el Estado de Cambios en Patrimonio, el Estado de Flujo de Efectivo y las Notas aclaratorias a los estados financieros de CONSTRUGRISHA S.A.

El Gerente General explica las cuentas más significativas de la situación financiera en cuanto a los activos de la compañía, las obligaciones con el sector financiero y no financiero y las cuentas patrimoniales.

Considera necesario explicar los motivos de las pérdidas registradas en el Estado de Resultados Integral del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013.

3.- Resoluciones de la Junta General de Accionistas a la presentación de Informes y Estados Financieros del periodo económico 2013.

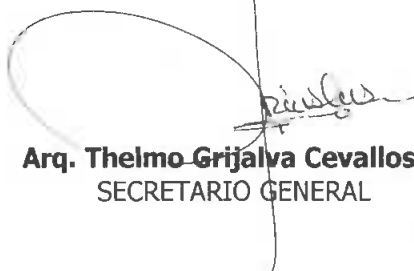
EL Señor Presidente de la compañía luego de la lectura de informes somete a consideración de la Junta General de Accionistas los estados financieros de CONSTRUGRISHA S.A. del periodo económico 2013, y concede la palabra al señor Jorge Muñoz el mismo que expresa que la situación financiera de CONSTRUGRISHA S.A., es clara y los estados financieros en cuanto a sus cifras son razonables, terminada su intervención; y, el Señor Presidente, procede a iniciar la votación; por unanimidad de los accionistas declaran la aprobación de los Estados Financieros con sus respectivos informes y sin observaciones.

Por lo que en **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS** de CONSTRUGRISHA S.A se **RESUELVE APROBAR** el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2013, El Estados de Resultados Integrales del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013, como también los Estados de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo correspondientes al mismo periodo, conjuntamente con sus informes.

Toma la palabra el Señor Gerente y sugiere que de conformidad al art. 246 de la ley de Compañías del Ecuador, esta acta, sea aprobada en esta sesión. El Señor Presidente pone en consideración de los accionistas quienes le aprueban la moción por unanimidad; por lo que, solicita al Señor Secretario de la Junta proceda a dar lectura el desarrollo de los puntos tratados en el orden del día, luego de esto los accionistas aprueban el acta sin observaciones.

5.- Clausura. Agotado el orden del día y sin tener más que tratar el Presidente da por terminada la sesión ordinaria de Junta General de Accionistas cuando son las 20 h 07 del día 25 de marzo del 2014, firmando la presente acta el Presidente y el Secretario que lo certifica.


Arq. Colón Eloy Tulcán Pozo
PRESIDENTE CONSTRUGRISHA S.A


Arq. Thelmo Grijalva Cevallos
SECRETARIO GENERAL