

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

CONSTRUCSERVER S.A.

Acta N° 5 correspondiente a la reunión ordinaria de la Junta General de Accionistas de la compañía **CONSTRUCSERVER S.A.**, celebrada el **29 de Marzo del 2013**.

En las oficinas de la compañía ubicada en 9 de Octubre y Malecón Edificio la Previsora Piso23. Oficina 5, a los 29 días del mes de **Marzo de 2013**, siendo las 9h00 am, se reunieron, las personas que a continuación se relacionan:

| Accionistas | Representados Por | Acciones ordinarias |
|--------------------|--------------------------|----------------------------|
| Farah Luque Teresa | Farah Luque Teresa | 400 |
| Prowash | Prowash | 400 |

TOTAL DE ACCIONES: **800**

SUMAN: (OCHOCIENTAS ACCIONES ORDINARIAS DE 1 DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

Todos los accionistas o apoderados de accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 15 de Marzo, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas no obstante el derecho que ellos poseen conforme al artículo 114 de la Ley de Compañías del Ecuador.

Prevía aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Accionistas deliberó y tomo las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Revisión y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2012,
3. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1°. **Verificación de quórum.** El Gerente de la Compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión ochocientas acciones ordinarias de un total de ochocientas acciones ordinarias que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir. Los accionistas presentes son titulares de las acciones.


2°. **Revisión y aprobación de los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre de 2012.** De conformidad con el plan de implementación con relación a la Resolución No. 08.G.DSC.010 de 20 de Noviembre de 2008, expedida por la Superintendencia de Compañías del Ecuador, se aprueba los balances al 31 de Diciembre, del 2012, cuyo saldos contables fueron positivos.

4°. **Lectura y aprobación del acta de la reunión.** A continuación el Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada unánimemente, sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 12h00 am, del 29 de Marzo de 2013

La firma de los principales de la Junta Ordinaria de Accionistas de la **COSTRUCSERVER S.A.**


Teresa Farah de Aurea

Presidente Ad-Hoc


Carlos Aurea Martinez

Secretario Ad-hoc

p. **PROWASH S.A.**


Teresa Farah de Aurea

Presidenta


Teresa Farah de Aurea