

## 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 28 de Abril del 2014**.

En las oficinas de la compañía ubicada en Garcia Aviles 540 y Aguirre Edificio Aguirre Piso 4. Oficina 17, a los 28 días del mes de **Abril del 2014**, siendo las 9h00 am, se reunieron, las personas que a continuación se relacionan:

<b>Accionistas</b>	<b>Representados Por</b>	<b>Acciones ordinarias</b>
Farah Luque Teresa	Farah Luque Teresa	400
Prowash	Prowash	400
<b>TOTAL DE ACCIONES:</b>		<b>800</b>

### **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.

Previa 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 2013,
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 2013,:** 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 2013, cuyo saldos contables fueron positivos.

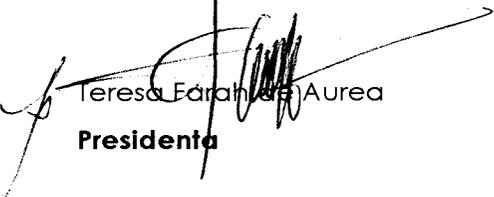
4°. **Lectura y aprobación del acta de la reunión.** A continuación el Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada unánimemente, sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 12h00 am, del 28 de Abril del 2014

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

#### **ORDEN DEL DIA:**

4. Verificación del quórum;
5. Revisión y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2013,
6. 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 2013.:** 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 2013, 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 11h00 am, del 28 de Abril del 2014.

**FIRMAN:** (f) Teresa Farah de Aurea – PRESIDENTE AD-HOC; (f) Carlos Aurea Martínez – SECRETARIO SD-HOC; p. Prowash S.A., (f) Teresa Farah de Aurea, Presidenta; Sra. Teresa Farah de Aurea.

**CERTIFICO:** Que la presente Acta es fiel copia de su original que reposa en el libro de Actas correspondiente Guayaquil 28 de Abril del 2014.



Ing. Carlos Aurea Martínez  
**SECRETARIO AD-HOC**