

CONSTRULAM S.A.
RUC: 1391758030001

CONVOCATORIA

**SE CONVOCA A LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA CONSTRULAM S.A.**

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 236 de la Ley de Compañías de la República del Ecuador y en los artículos quince (15º) y artículo veintidós (22º) del Estatuto Social de la compañía **CONSTRULAM S.A.**, se convoca a todos los accionistas de esta compañía a la **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS** a celebrarse el día **Lunes 29 de Febrero del 2016**, a las **09h00**, en las oficinas administrativas de la compañía ubicadas en las calles **Virgilio Stopper y Atanacio Santos**, de esta ciudad de **Bahía de Caraquez**, con el objeto de tratar el siguiente orden del día.

13. Verificación del quórum;
14. Informe del Presidente a la Junta Directiva;
15. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2015.
16. Distribución de utilidades;
17. Propositiones de los (accionistas o socios);
18. Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Socios.



Sr. Rodolfo Javier Ricaurte Guerra

GERENTE GENERAL CONSTRULAM S.A

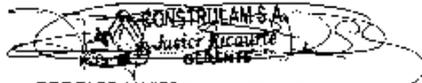
CONSTRULAM S.A.
RUC: 1391758030001

Portoviejo, 20 de Febrero del 2016

NOMINA DE PERSONAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA CONTRULAM S.A., CELEBRADA EL DIA LUNES 29 DE FEBRERO DE
2016.

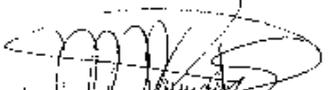

EDISON HUMBERTO ZAMBRANO ACOSTA

PRESIDENTA DE LA JUNTA


RODOLFO JAVIER RICAURTE GUERRA

GERENTE GENERAL & SECRETARIO DE JUNTA

GERENTE GENERAL & SECRETARIO DE JUNTA


MARTHA ELENA MEDRANDA ALCIVAR

ACCIONISTA


ANA CRISTINA MEDRANDA ALCIVAR

ACCIONISTA


LUIS JAVIER MEDRANDA ALCIVAR

ACCIONISTA

CONSTRULAM S.A.
RUC: 1391758030001

**ASAMBLEA GENERAL DE LA JUNTA DE ACCIONISTA DE LA
COMPAÑÍA CONTRULAM S.A. A LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS POR LA GESTIÓN DE FISCALIZACIÓN**

A los veinte y nueve días del mes de Febrero del año 2016, siendo las 09H00, en las instalaciones de CONTRULAM S.A., en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

ACCIONISTA O SOCIO	PRESENTE O REPRESENTADO POR	Nº DE ACCIONES
LUIS ALBERTO MEDRANDA GUERRERO	LUIS ALBERTO MEDRANDA GUERRERO	40.00
EDISON HUMBERTO ZAMBRANO ACOSTA	EDISON HUMBERTO ZAMBRANO ACOSTA	640.00
MARTHA ELENA MEDRANDA ALCIVAR	MARTHA ELENA MEDRANDA ALCIVAR	40.00
ANA CRISTINA MEDRANDA ALCIVAR	ANA CRISTINA MEDRANDA ALCIVAR	40.00
LUIS JAVIER MEDRANDA ALCIVAR	LUIS JAVIER MEDRANDA ALCIVAR	40.00
	SUMA DE ACCIONES O CAPITAL SOCIAL	800.00

Todos los Accionista de la compañía CONTRULAM S.A., atendieron a la convocatoria escrita enviada por la representante legal, de fecha diecinueve de febrero de 2016, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la sociedad por cada uno de ellos. Se hace constar que durante 8 días, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en las oficinas

CONSTRULAM S.A.
RUC: 1391758030001

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA.

19. Verificación del quórum;
20. Informe del Presidente a la Junta Directiva;
21. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2015.
22. Distribución de utilidades;
23. Proposiciones de los (accionistas o socios);
24. Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Socios.

1º. Verificación de quórum. El Presidente de la Compañía CONTRULAM S.A., informó que se encontraban representadas en esta Junta de Socios, en Acciones un total de 800 que integran el capital suscrito de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2º. Informe del Presidente a la Junta Directiva. El Sr. Luis Alberto Medranda Guerrero a los señores accionistas:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015 y sobre todo lo que tengan que rendir informe. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe

a) Estados Financieros.

Por no tener actividad durante el año 2015, no se registró ningún movimiento de ingresos.

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año 2015.

Durante el año a que se refiere este informe, no se registraron ventas

c) Distribución de utilidades.

Como no existió actividad de la empresa en este año no se pueden determinar utilidades

CONSTRULAM S.A.
RUC: 1391758030001

3º. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2015. Oídas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al Estado Financiero del año 2015 presentado.

4º. Distribución de utilidades. La Compañía no ha generado utilidades por lo tanto no hay proyecto de distribución de utilidades en el ejercicio que concluyó en diciembre 31 de 2015.

5º. Proposiciones de los (Accionistas o socios). La asamblea aprobó por unanimidad la siguiente proposición: buscar contratos en el sector público y privado o cesar la empresa

6º. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea. La Secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada 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 11H45am.


Sr. Edison Humberto Zambrano Acosta

PRESIDENTE CONTRULAM S.A.


Sr. Rodolfo Javier Ricourtte Guerra

SECRETARIO CONTRULAM S.A.