# CONSTRUSUR DEL ECUADOR S.A.

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA CONSTRUSUR DEL ECUADOR S.A. CELEBRADA EL DÍA 26 DE MARZO DEL 2018

En la ciudad de Machala a los 26 días del mes de marzo del 2018, a las 14:00 horas, en las oficinas de la Compañía, Ubicadas en las calles Av. 25 de junio y tarqui, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **CONSTRUSUR DEL ECUADOR S.A.**; bajo la Presidencia del Señor MANUEL SEOBAN ROJAS AMARI quien solicita solicita que se los designe al Ab. Carlos López Apolo en calidad de Secretario Ad-hoc de la Junta, misma que es aprobada por la mayoría los accionistas, a quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de Accionistas que son:

| N° | Identificación | NOMBRES | ACCIONES |
|---|---|---|---|
| 1 | 0100954452 | ARPI DELGADO LUIS ENRIQUE | $ 13.975 |
| 2 | 0101542074 | ARPI DELGADO MIGUEL RODRIGO | $ 13.975 |
| 3 | 0700845282 | CASTILLO CELY OSCAR HERVIN | $ 16.397 |
| 4 | 1102097324 | ESPINOZA TORRES PAQUITA MARIA | $ 6.950 |
| 5 | 0702309592 | HERRERA RAMIREZ JOSE MANUEL | $ 16.396 |
| 6 | 0701950305 | LABANDA NARVAEZ WILFRIDO DE JESUS AUSENTE | $ 24.212 |
| 7 | 0700132863 | LOAYZA JARAMILLO FRANCISCO GABRIEL | $ 13.975 |
| 8 | 0700800493 | LOPEZ ERAS FRANCISCO LEONARDO | $ 3.592 |
| 9 | 0700833106 | PASTOR PEÑALOZA EFREN ENRIQUE AUSENTE | $ 32.794 |
| 10 | 0701294852 | PESANTEZ BERMEO JOSE FRANCISCO AUSENTE | $ 13.975 |
| 11 | 0701586414 | REDROVAN PESANTEZ JOSE EFRAIN | $ 8.197 |
| 12 | 1900197128 | ROJAS AMARI HIPOLITO CARLOS | $ 23.34 |
| 13 | 0701589251 | ROJAS AMARI MANUEL SEOBAN | $ 431.623 |
| 14 | 0700159288 | ROJAS NARANJO CARLOS FILOTEO | $ 11.014 |
| 15 | 1900049428 | ROJAS NARANJO VICTOR ANTONIO | $ 97.132 |
| 16 | 0102482981 | SERRANO AMOROSO JULIO GERARDO | $ 2.266 |
| 17 | 0101369163 | SERRANO AMOROSO MARIA DEL CARMEN | $ 1.395 |
| 18 | 0102751765 | SERRANO AMOROSO NORMA MARISOL AUSENTE | $ 2.266 |
| 19 | 1701838888 | SERRANO SERRANO JULIO NESTOR | $ 4.531 |
| 20 | 0701808271 | VALVERDE HUIRACOCHA JORGE MANUEL | $ 42.788 |
| | | TOTAL | $ 780,800.00 |

Constatando que se encuentra el 91 % del capital suscrito y pagado de **CONSTRUSUR DEL ECUADOR S.A.** que es de **$780.800,00** dólares en Estados Unidos de América.

El señor Secretario da la lectura a los puntos del orden del día:

1.- Constatación de Cuórum

2.- Apertura de la Sesión por el Presidente de la Compañía

3.- Informe de Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2017

4.- Informe de Comisario

5.- Conocimiento del Informe de Auditoria Externa

6.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo 2017

7.- Análisis y Tratamiento sobre las utilidades del Ejercicio Económico 2017

8.- Designación de Auditor Externo para el Ejercicio Económico 2018

9.- Designación de Comisario para el Ejercicio Económica 2018

PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum.-

Los asistentes que representan **780.800,00** Acciones, constituyen el 91% del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO: Apertura de la sesión por el Presidente.-

Apertura de la sesión por el Presidente de la Compañía **CONSTRUSUR DEL ECUADOR S.A.**, luego que, por secretaria, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

TERCER PUNTO: Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2017.-

El Lic. Jorge Manuel Valverde Huiracocha Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2017, el mismo que es aprobado por la mayoría de los Accionistas presentes, (se agrega el informe al acta de junta general ordinaria de accionistas)

CUARTO PUNTO: Informe del Comisario.-

La Ing. María del Cisne Aguilar Rodríguez Comisaria de la compañía, expone su informe y luego de la deliberación es aprobado por la mayoría de los Accionistas presentes (se agrega el informe al acta de junta general ordinaria de accionistas)

QUINTO PUNTO: Conocimiento del Informe de Auditoria Externa del Año 2017.-

La Msc. CPA. Elizabeth Rodríguez Tambaco, en representación de la Empresa Auditora Soluciones en Auditorias S.A. SOLAUDIT, da a conocer el dictamen de la Auditoria Externa de la compañía CONSTRUSUR DEL ECUADOR S.A. al 31 de diciembre del 2017 (se agrega el informe al acta de junta general ordinaria de accionistas)

SEXTO PUNTO: Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2017.-

En calidad de contadora de la compañía, toma la palabra la Ing. Patricia Aguilar Peñaloza y pone en consideración de los accionistas los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2017 y una vez analizados, son aprobados por la mayoría de los Accionistas presentes (se agrega el informe al acta de junta general ordinaria de accionistas)

SÉPTIMO PUNTO: Análisis y tratamiento de las Utilidades del año 2017.-

Los accionistas una vez que han realizado el análisis correspondiente, resuelven y aprueban por mayoría que de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2017, luego de la participación a los trabajadores, impuesto a la renta, salario digno, las utilidades sean repartidas en función al porcentaje de acción de cada accionista, para lo cual el Señor Manuel Rojas, mociona que para efecto de repartir las utilidades se solicite un crédito a una entidad financiera para entregar la utilidad a todos los accionistas en el plazo de (30 días)

OCTAVO PUNTO: Designación del Auditor Externo para el año 2018.-

Una vez realizado el análisis correspondiente, el Señor Manuel Seoban Rojas Amari mocina que se ratifique como Auditor Externo de **CONSTRUSUR DEL ECUADOR S.A.** a la empresa Soluciones en Auditorias S.A. SOLAUDIT, moción que es secundada por el Señor Jorge Manuel Valverde Huiracocha, y es aprobada por la mayoría de los accionistas presentes quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones de negociación establecidas en el anterior contrato. Y mantener su remuneración en $ 3500,00 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

NOVENO PUNTO: Designación del Comisario para el año 2018.-

Una vez realizado el análisis correspondiente, el Lcdo. Jorge Manuel Valverde Huiracocha mocina que se ratifique como Comisario de **CONSTRUSUR DEL ECUADOR S.A.** a la Ing. María del Cisne Aguilar Rodríguez, moción que es secundada por el Señor HIPOLITO CARLOS ROJAS AMARI, y es aprobada por la mayoría de los accionistas presentes, quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones que ha venido desempeñando en la compañía.

Siendo las 15:00 horas del día Lunes 26 de Marzo del 2018 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Accionistas y concede 10 de receso para la elaboración de la presente Acta, **SE HACE CONSTA QUE EL SEÑOR CARLOS FILOTEO ROJAS NARANJO, SE INTEGRO EN EL TRANSCURSO DE LA JUNTA,** la que luego de reinstalada la sesión es aprobada, por los accionistas presentes, misma que y suscrita por el Presidente, Gerente General y Secretario Ad-hoc que certifica.

SR. MANUEL SEOBAN ROJAS AMARI
PRESIDENTE

LCDO JORGE MANUEL VALVERDE HUIRACOCHA
GERENTE GENERAL

AB. CARLOS ANDRES LOPEZ APOLO
SECRETARIO AD-HOC