

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA
CONSTRUSUR DEL ECUADOR S.A. CELEBRADA EL DÍA 26 DE MARZO
DEL 2019

En la ciudad de Machala a los 26 días del mes de marzo del 2019, a las 12:00 horas, en las oficinas de la Compañía, Ubicadas en las calles Av. 25 de junio y tarquí, 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 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:

No	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	PRESENCIA
1	0100954152	ARPI DELGADO LUIS ENRIQUE	ECUADOR	NACIONAL	\$ 13.975	Presente
2	0101542074	ARPI DELGADO MIGUEL RODRIGO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 13.975	Presente
3	0700845282	CASTILLO CELY OSCAR HERVIN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 16.397	Presente
4	1102097324	ESPINOZA TORRES PAQUITA MARIA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 6.950	Presente
5	0702309592	HERRERA RAMIREZ JOSE MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 16.396	Presente
6	0701950305	LABANDA NARVAEZ WILFRIDO DE JESUS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 24.212	Ausente
7	0700132863	LOAYZA JARAMILLO FRANCISCO GABRIEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 13.975	Presente
8	0700800493	LOPEZ ERAS FRANCISCO LEONARDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 3.592	presente
9	0700833100	PASTOR PEÑALOZA EFREN ENRIQUE	ECUADOR	NACIONAL	\$ 32.794	Presente
10	0701294852	PESANTEZ BERMEJO JOSE FRANCISCO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 13.975	Presente
11	0701586414	REDROVAN PESANTEZ JOSE EFRAIN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 8.197	Presente
12	1900197128	ROJAS AMARI HIPOLITO CARLOS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 23.347	Presente
13	0701589251	ROJAS AMARI MANUEL SEOBAN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 431.623	Presente
14	0700159288	ROJAS NARANJO CARLOS PILOTEO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 11.014	Presente
15	1900049428	ROJAS NARANJO VICTOR ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 97.132	Presente
16	0102482981	SERRANO AMOROSO JULIO GERARDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 2.266	Presente
17	0101369163	SERRANO AMOROSO MARIA DEL CARMEN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1.395	Presente
18	0102751765	SERRANO AMOROSO NORMA MARISOL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 2.766	Carta de representación
19	1701838888	SERRANO SERRANO JULIO NESTOR	ECUADOR	NACIONAL	\$ 4.531	Carta de representación
20	0701808271	VALVERDE HUIRACOCCHA JORGE MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 42.788	Presente

Constatando que se encuentra el 96.90 % 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 del Quórum;
- 2.- Apertura de la Sesión por del Presidente;
- 3.- Informe del Gerente de la Compañía, correspondiente al año 2018;

- 4.- Informe del Comisario correspondiente al año 2018;
- 5.- Conocimiento del informe de Auditoría externa del año 2018;
- 6.- Análisis y aprobación de los Estado Financieros del año 2018;
- 7.- Análisis y tratamiento de los resultados del año 2018;
- 8.- Designación del Auditor Externo para el año 2019; y,
- 9.- Designación del Comisario del año 2019.

90

PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum.-

Los asistentes que representan 780.800,00 Acciones, constituyen el 96.90% 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 2018.-

El Lic. Jorge Manuel Valverde Huiracocha Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2018, 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 2018.-

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 2018 (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 2018.-

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 2018 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 los resultados del año 2018.-

El Señor Lcdo. Jorge Manuel Valverde Huiracocha, solicita la palabra, la misma que le es conferida y manifiesta: Señores Accionistas mociono que luego de la participación de utilidades a los trabajadores, impuesto a la renta, salario digno, se constituya el 10% como reserva legal, y el valor restante, se repartidas una vez que haya liquides, moción que analizado por los accionistas, y una vez deliberado es aprobada por los accionistas presentes.

OCTAVO PUNTO: Designación del Auditor Externo para el año 2019.-

Una vez realizado el análisis correspondiente, el Señor HERRERA RAMIREZ JOSE MANUEL mociona 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.

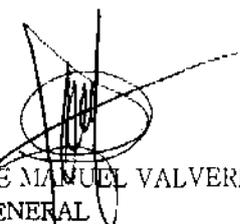
NOVENO PUNTO: Designación del Comisario para el año 2019.-

Una vez realizado el análisis correspondiente, el señor REDROVAN PESANTEZ JOSE EFRAIN mociona que se ratifique como Comisario de CONSTRUSUR DEL ECUADOR S.A. a la Ing. María del Cisne Aguilar Rodríguez, moción que 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.

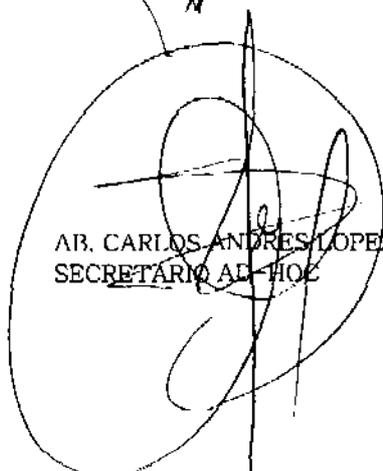
Siendo las 13:00 horas del día martes 26 de Marzo del 2019 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Accionistas y concede 10 de receso para la elaboración de la presente Acta, que luego de 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 SLOBAN ROJAS AMARI
PRESIDENTE

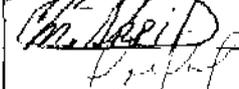
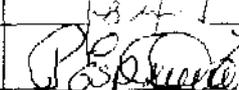
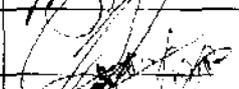
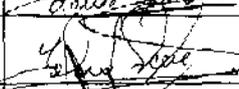


LCDO JORGE MANUEL VALVERDE HUIRACOCHA
GERENTE GENERAL



AB. CARLOS ANDRÉS LÓPEZ APOLO
SECRETARIO AL-HOC

NOMINA DE ACCIONISTAS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRUSUR DEL ECUADOR S.A., CELEBRADA EL DIA 26 DE MARZO DE 2019.

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	CAPITAL	FIRMAS
1	0100951153	ARPI DELGADO LUIS ENRIQUE	\$ 13.975	
2	0101512074	ARPI DELGADO ARGUEL RODRIGO	\$ 13.975	
3	0700845282	CASTILLO LILY OSCAR HERVIN	\$ 16.397	
4	1102097324	ESPINOZA TORRES PAQUITA MARIA	\$ 6.950	
5	0702309592	HERRERA RAMIREZ JOSE MANUEL	\$ 16.396	
6	0701050805	LABANDA NARVAEZ WILFRIDO DE JESUS	\$ 24.212	
7	0700132803	LOAYZA JARAMILLO FRANCISCO GABRIEL	\$ 13.975	
8	0700800498	LOPEZ ERAS FRANCISCO LEONARDO	\$ 3.592	
9	0700833106	PASTOR PENALOZA EFREN ENRIQUE	\$ 32.794	
10	0701294852	PESANTEZ BERMEJO JOSE FRANCISCO	\$ 13.975	
11	0701586111	REDROVAN PESANTEZ JOSE FERMIN	\$ 8.197	
12	1900197128	ROJAS AMARI HIPOLITO CARLOS	\$ 23.347	
13	0701589251	ROJAS AMARI MANUEL SIBHAN	\$ 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	\$ 2.266	
19	1701838888	SERRANO SERRANO JULIO NESTOR	\$ 4.531	
20	0701808271	VALVERDE HUERACUCHA JORGE MANUEL	\$ 42.788	