

C.C. COMPAÑÍA CONSTRUEDIS S.A.

Guayaquil, 28 de Mayo del 2014

Señores

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Ciudad.-

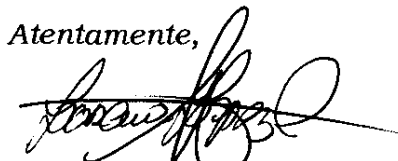
De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a ustedes, que nuestra contadora al momento de subir los Estados Financieros, encontró inhabilitadas la opción para poder cargar y enviar el archivo de las Actas de Juntas General de los años 2012 - 2013. Por lo antes expuesto hago entrega de los siguientes documentos:

- Acta de Junta General del 2012
- Acta de Junta General del 2013

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,



LORENA DEL PILAR LOPEZ QUIMIS
GERENTE GENERAL
COMPAÑÍA CONSTRUEDIS S.A.



.....
Sr. Alejandro León M.
C.A.U-CYE

Calle G y 17 entre Estero Salado * Teléfono (593-4) 2667294 * Celular (593-9) 94541160

E-mail: construedissa@hotmail.com / lorena2781@hotmail.com

Guayaquil - Ecuador

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRUEDIS S.A.
CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2014.**

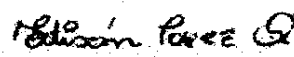
En la ciudad de Guayaquil, en la República del Ecuador, hoy 31 de Marzo del 2014, a las 11H00, en la Calle G 17 # 14 entrega el Estero Salado y la calle 25 av., de esta Ciudad de Guayaquil, se reúnen los Socios que representan la totalidad del capital social de la compañía CONSTRUEDIS S.A., El Sr. Edison Darwin López Químiz propietario de 400 acciones y la Srta. Lorena del Pilar López Químiz propietaria de 400 acciones; todas las acciones son ordinarias y normativas del valor de un dólar cada una. Inmediatamente los accionistas resuelven constituirse en Junta Universal, actuando como Presidente (AD-HOC) de la misma al Sr. Edison Darwin López Químiz y como Secretaria la Sra. Margarita Pazmiño Trujillo, para tratar dentro de la presente Junta los siguientes asuntos:

• CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013

Una vez que el Secretario de la Junta elaboró la lista de asistentes, en la que constató la presencia de la totalidad del capital Social, El Sr. Edison López Químiz, declaró legalmente instalada la sesión.

Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la Junta y para conocer el punto del orden del día que les fue puesto a consideración, luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, resolvió: Aprobar los Estados Financieros del año 2013 que se adjunta como anexo a la presente acta de la compañía CONSTRUEDIS S.A. conforme lo dispone la resolución N° SC.QJCU.CPAIFRS.11.01 de la Superintendencia de compañías del Ecuador.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 13H30.-


SR. EDISON LOPEZ QUIMIZ
Presidente Ad-Hoc de la Junta
Accionista


SRA. MARGARITA PAZMIÑO TRUJILLO
Secretaria de la Junta

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRUEDIS S.A.
CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2013.**

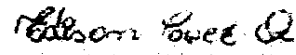
En la ciudad de Guayaquil, en la República del Ecuador, hoy 15 de Abril del 2013, a las 9H30, en la Calle G 17 # 14 entrega el Estero Salado y la calle 25 ava., de esta Ciudad de Guayaquil, se reúnen los Socios que representan la totalidad del capital social de la compañía CONSTRUEDIS S.A., El Sr. Edison Darwin López Quimíz propietario de 400 acciones y la Srta. Lorena del Pilar López Quimís propietaria de 400 acciones; todas las acciones son ordinarias y normativas del valor de un dólar cada una. Inmediatamente los accionistas resuelven constituirse en Junta Universal, actuando como Presidente (AD-HOC) de la misma el Sr. Edison Darwin López Quimíz y como Secretaria la Sra. Margarita Pazmiño Trujillo, para tratar dentro de la presente Junta los siguientes asuntos:

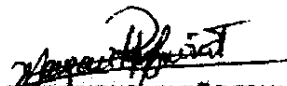
• **CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012**

Una vez que el Secretario de la Junta elaboró la lista de asistentes, en la que constató la presencia de la totalidad del capital Social, El Sr. Edison López Quimíz, declaró legalmente instalada la sesión.

Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la Junta y para conocer el punto del orden del día que les fue puesto a consideración, luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, resolvió: Aprobar los Estados Financieros del año 2012 que se adjunta como anexo a la presente acta de la compañía CONSTRUEDIS S.A. conforme lo dispone la resolución N° SC.OJCU.CPAIFRS.11.01 de la Superintendencia de compañías del Ecuador.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 11H30.-


SR. EDISON LÓPEZ QUIMÍZ
Presidente Ad-Hoc de la Junta
Accionista


SRA. MARGARITA PAZMIÑO TRUJILLO
Secretaria de la Junta

Alejandro
Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visítenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

28/MAY/2014 10:22:28 Usu: alejandrog



Remitente: No. Trámite: 29535 - 0
LORENA LOPEZ

Expediente: 57688

RUC: 0992697458001

Razón social:

COMPANIA CONSTRUEDIS S.A.

SubTipo tramite:

CERTIFICACIONES HISTORIA
SOCIETARIA

Asunto:

REMITE ACTA DE JUNTA GENERAL DEL AÑO
2012 Y 2013

Revise el estado de su trámite por INTERNET 39
Digitando No. de trámite año y verificador =