

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE DE LA COMPAÑIA CONSTRUBAL S.A.

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 10h00 horas, a los veinticinco días del mes de Marzo del año dos mil quince, en las oficinas de la Compañía ubicada en la ciudadela Guayacanes Mz. 143M villa 01, se constituyen en Junta General Ordinaria Universal de Accionista de la Compañía CONSTRUBAL S.A., quienes representa a las ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, los accionistas GLENDA LUCETT FRANCO SESME, por sus propios derechos propietario de trescientos sesenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, JOXELYN ALEJANDRINA FRANCO SESME, por sus propios derechos propietario de ochenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, SHIRLEY FATIMA FRANCO SESME, por sus propios derechos propietario de trescientos sesenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, de acuerdo al artículo 238 de la Ley de Compañías, en concordancia con el artículo 2390 del reglamento de la misma Ley, se instala la Junta General de Accionistas y se verifica por secretaria que se cuenta con la presencia del total del capital pagado de la compañía, que asciende a la cantidad de OCHOCIENTOS 00/100 dólares de los Estados Unidos de América.

Preside la sesión la señorita Shirley Fátima Franco Sesme, Presidenta de la Compañía, y actúa como secretaria la señorita Joxelyn Franco Sesme, Gerente General de la Compañía, para conocer y resolver sobre el siguiente orden el día:

5. conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
6. Conocer y resolver sobre la distribución de las utilidades, correspondientes al ejercicio económico del año 2014.
7. conocer y resolver el informe del Comisario y del Gerente General correspondiente al ejercicio del año 2014.
8. Conocer y resolver el nombramiento del Comisario para el ejercicio económico correspondiente al año 2015.

Por secretaria se constata el quórum reglamentario y se da cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual se declara instalada la sesión.

A continuación la junta por unanimidad resuelve

**PRIMERO:** Aprobar el Balance General y estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2014.

**SEGUNDO:** Se resuelve distribuir las Utilidades del Ejercicio económico del año 2014, de acuerdo a lo que la Ley dispone, en referencia a las reservas legales y facultativas. El saldo se lo acumula como reservas para futura capitalización, y utilidades no distribuidas, como está establecido en el balance.

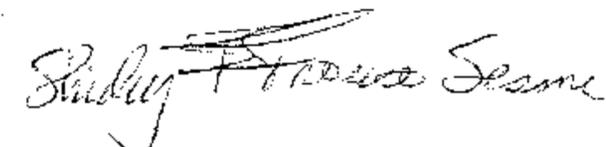
**TERCERO:** Se aprueba los informes presentados por el Gerente General y el Comisario sobre el ejercicio económico del año 2014.

**CUARTO:** La Junta resuelve nombrar como comisario de la Compañía, por el periodo de un año.

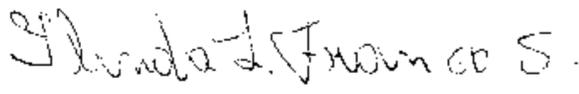
No habiendo otro asunto que tratar la Presidenta concede un receso para la elaboración del acta respectiva. Reinstalada la sesión el Secretario procede a dar lectura del acta redactada, indicando que quedan incorporados al expediente de esta Junta, los informes del Gerente General y Comisario, el Balance General y sus anexos, la lista de accionistas presentes. Concluida la lectura del acta, es aprobada por unanimidad y suscrita por los accionistas concurrentes en unidad de acto con la Presidenta y el Secretario, con lo que siendo las 13h00, la Presidenta declara concluida la sesión.

  
Shirley Franco Sesme

Accionista-Presidente

  
Joxelyn Franco Sesme

Accionista-Gerente General-Secretaria

  
Glenda Franco Sesme

Accionista

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. **091373517-1**

APELLIDOS Y NOMBRES  
**FRANCO SESME JOXELYN ALEJANDRINA**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**QUAYAS SALITRE**

FECHA DE NACIMIENTO **1970-11-11**  
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
 SEXO **F**  
 ESTADO CIVIL **SOLTERA**





INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE** E303302222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**FRANCO SALAZAR GERARDO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**SESME DELGADO MARIANA DE JESUS**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**GUAYAQUIL 2012-02-24**

FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2022-02-24**

DIRECTOR GENERAL *[Signature]* FIRMA DEL CEDULADO *[Signature]*






REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

**154**

**154 - 0225** **0913735171**  
 NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA  
**FRANCO SESME JOXELYN ALEJANDRINA**

QUAYAS	CIRCUNSCRIPCIÓN	2
PROVINCIA	TARQUI	1
GUAYAQUIL	PARROQUIA	ZONA
CANTON		

*[Signature]*  
 1. PRESIDENTE DE LA JUNTA



INSTRUCCIÓN **SUPERIOR**      PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE**      E33334222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **FRANCO ALCIDES**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **SESME MARIANA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **GUAYAQUIL 2013-02-16**

FECHA DE EXPIRACIÓN **2023-02-16**

000709271

*Shirley F. Franco Sesme*

DIRECCIÓN GENERAL      OFICINA DEL CEDULADO

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

No. **091105514-3**

CÉDULA DE **CIUDADANÍA**

APELLIDOS Y NOMBRES **FRANCO SESME SHIRLEY FATIMA**

LUGAR DE NACIMIENTO **GUAYAS SALITRE**

FECHA DE NACIMIENTO **1964-12-04**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **F**

ESTADO CIVIL **SOLTERA**

**CIDADANA (O)**

Este documento acredita que usted  
votó en las Elecciones Seccionales  
**23 de Febrero de 2014**

**ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS**

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

**009**

**009 - 0249**      **0911055143**

NÚMERO DE CERTIFICADO      CÉDULA

**FRANCO SESME SHIRLEY FATIMA**

GUAYAS      CIRCUNSCRIPCIÓN      3

PROVINCIA      **9 DE OCTUBRE**

GUAYAQUIL      0

CANTÓN      PARRÓQUIA      ZONA

*Shirley F. Franco Sesme*

1. PRESIDENTA DE LA JUNTA

