

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS N° 001-2014

En la ciudad de Machala Provincia de El Oro siendo las 10H00 del día 20 de Enero de 2014, se reúnen los socios de la compañía CONSTRUCTORA E IMPORTADORA MASCOTE MOSERRATE S. A. en Junta General ordinaria de Accionistas, en la oficina de GERENCIA para tratar el orden del día que a continuación se describe:

- a) Presentación y aprobación de Estados Financieros ejercicio económico 2013
- b) Cesión de acciones a nuevos accionistas
- c) Nombramiento de PRESIDENTE Y GERENTE

La Junta es Presidida por el Sr. Ing. Enrique Mascote Cruz, en su calidad de Presidente de la Compañía CONSTRUCTORA E IMPORTADORA MASCOTE MOSERRATE S. A.; da por iniciada la Junta General ordinaria y para efectos legales incita a los presentes a que se nombre de ente los asistentes a un (a) secretario (a) AD-HOC; el Señor Ing. Enrique Mascote Cruz haciendo uso de la palabra y mociona el nombre del Ing. Federico Pérez para el desempeño de esta función moción que tiene la aceptación unánime y de inmediato es posesionado para que actúe, así se continua con el desarrollo del orden día determinado, hace la presentación del **primer punto** Presentación y aprobación de Estados Financieros del ejercicio económico 2014.- Haciendo notar que la compañía pese a que se plantearon muchas metas que debieron cumplirse en este ejercicio, la falta de oportunidades y la no participación en contratación de obras y mas obciones que permitan la ocupación labora y de desarrollo de la compañía por muchos inconvenientes que se presentaron, el presente ejercicio no presenta movimiento económico alguno por lo tanto su resultado en cuanto a ingresos es CERO como se lo evidencia además en los informes de COMISARIO y GERENTE GENERAL. Con todo lo informado se procede a dar por **aprobados** los Estados financieros presentados por la Presidencia. **segundo punto** Cesión de acciones a nuevos accionistas.- Se procede con la anuencia de la Presidencia manifestando la Señorita Gabriela Mascote Monserrate con cedula de identidad el deseo de ceder la totalidad de acciones que posee a su nombre la señorita **María Fernanda Mascote Monserrate N° 0704629450**, que van numeradas con la serie "A" del 001 al 1000 por un valor equivalente a 1,00 dólar de los Estados Unidos de América cada una que cuantifica una cuantía de \$ 1.000,00 como aporte en la constitución del capital social suscrito y pagado; propuesta que es aceptada por los socios asistentes. Dela misma el Sr. Ing. Ramón Enrique Mascote Cruz manifiesta que desea transferir la cantidad total

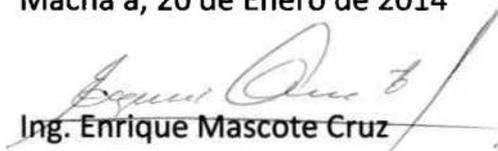
de sus acciones al Sr. **Casal Monserrate Tomas Arturo ciudadano con cedula de identidad N° 0702221854**, que van numeradas con la serie "A" del 1001 al 1500 por un valor equivalente a 1,00 dólar de los Estados Unidos de América cada una que cuantifica una cuantía de \$ 1.000,00 como aporte en la constitución del capital social suscrito y pagado; propuesta que es aceptada por los socios asistentes **tercero y último punto** del orden del día el señor Presidente hace una brevísima exposición de lo acontecido en el ejercicio económico 2013 y luego pone de manifiesto que al haberse cumplido el periodo para el cual fueron elegidos los actuales Administradores de la compañía en las dignidades de PRESIDENTE y GERENTE GENERAL, es necesario dar cumplimiento a lo dispuesto por el Estatuto y en virtud de ello el Propone que para estas dignidades sean elegidos los Señores:

- a) Srta. Mascote Monserrate María Fernanda PRESIDENTE,
- b) Sr. Casal Monserrate Tomas Arturo GERENTE GENERAL.

Propuesta que es elevada a moción y por unanimidad quedan elegidos y nombrados los nuevos administradores de la Compañía en el orden propuesto.

Para constancia de lo actuado, los socios piden que se elabore el acta de la presente Junta General, la propuesta tiene aceptación y se determina hacer un receso mientras el documento es digitado; una vez listo el documento (ACTA) se reinicia la sesión de Junta general ordinaria; la misma que es leída en forma íntegra por el señor Secretario AD-HOC, luego de todo esto los señores socios se ratifican en todo lo actuado y la dan por **APROBADA**; y de esta forma proceden a estampar sus respectivas firmas y rubricas a las 11H52 del día, mes y año arriba detallados, además de esta forma se da cumplimiento al Orden del día propuesto y la Presidencia da por concluida la presente Junta General Ordinaria de socios de la Compañía **CONSTRUCTORA E IMPORTADORA MASCOTE MOSERRATE S. A.**

Macha a, 20 de Enero de 2014

  
Ing. Enrique Mascote Cruz  
PRESIDENTE

  
Srta. Gabriela Mascote Monserrate  
GERENTE GENERAL - SECRETARIA