

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
GBA CONSTRUCCIONES S.A.**

En Guaysquil a 30 días del mes de Marzo del dos mil trece, a las once am horas, en las oficinas de la compañía se reúne la Junta General de Socios de GBA CONSTRUCCIONES S.A., como secretario el Gerente General, Leonor Isabel Amador González, quien procede inmediatamente a formar la lista de los socios presente que son:

APELLIDOS Y NOMBRES DE SOCIOS	No. PARTICIPACIÓN	VICADA ACCION	No. De VOTO
AMADOR GONZALEZ LEONOR ISABEL	266	\$1	33
GUEVARA GUEVARA ELVIA JACQUELINE	266	\$1	33
IRISTEC S.A.	268	\$1	34

Con lo que se encuentra representado la totalidad del capital concurrente suscrito y pagado de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, (USD800,00)

La secretaria, Leonor Isabel Amador González, da lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Apertura de la sesión.
3. Informe del Gerente General de la compañía correspondiente al año 2012.
4. Análisis y aprobación del Balance General y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico 2012.
5. Destino de Utilidades.

Se procede a aprobar el orden del día por unanimidad de los presentes que representan el cien por ciento del capital social.

**PRIMER PUNTO - CONSTATACIÓN DEL QUORUM**

Los asistentes que representan el cien por ciento del capital social, cien acciones dan el quórum reglamentario para la instalación de la Junta General Ordinaria de los Socios.

**SEGUNDO PUNTO.- APERTURA DE LA SESIÓN POR EL PRESIDENTE**

En esta virtud el Secretario de la junta da la bienvenida y desea los mejores éxitos para la presente junta.

**TERCER PUNTO.- INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.**

La Arq. Leonor Isabel Amador González, Gerente General de la compañía expone el informe correspondiente al año 2012, el mismo que es aceptado por unanimidad por la Junta de accionistas.

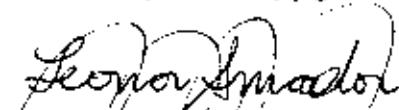
**CUARTO PUNTO- ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2012**

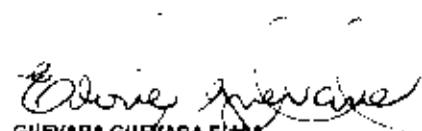
Puesto en consideración el Balance General y el Estado de Perdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2012, es aprobado por unanimidad.

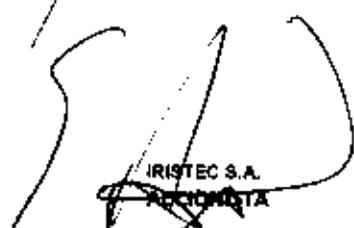
**QUINTO PUNTO - DESTINO DE UTILIDADES.**

La compañía por no tener empleados y presentar pérdida económica en este periodo de cierre, no refleja Utilidades a Distribuir. la moción es acepta por unanimidad

Siendo las doce y media horas del día 30 de Marzo del dos mil trece, y habiéndose agotado los puntos del orden del día, el Gerente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Socios y concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada por unanimidad, el mismo día de su celebración y firman para constancia y validez de este instrumento todos los socios que a su vez representan la totalidad del capital suscrito y pagado.

  
AMADOR LEONOR ISABEL  
ACCIONISTA

  
GUEVARA GUEVARA ELVIA  
ACCIONISTA

  
IRISTEC S.A.  
ACCIONISTA



CIUDADANIA 090538958-1

AMADOR GONZALEZ LEONOR ISABEL  
GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO /CONCEPCION/

18 OCTUBRE 1962  
027- 0247 17924 F

GUAYAS/ GUAYAQUIL  
CARBO /CONCEPCION/ 1962



*Leonor Amador*

ECUATORIANA\*\*\*\*\*

EE34314222

CASADO GABRIEL ARCE CROVARI  
SUPERIOR ANALISTA DE SISTEMAS

MANUEL AMADOR  
LEONOR GONZALEZ  
GUAYAQUIL 28/08/2002  
28/08/2014

0118123



CNE

REPUBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
ERTM/ CAGO DE VOTACION  
ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

002

002 - 0038

0905389581

NÚMERO DE CERTIFICADO CÉBULA  
AMADOR GONZALEZ LEONOR ISABEL

GUAYAS  
PROVINCIA  
GUAYAQUIL

CIRCUNSCRIPCIÓN  
TARON

2  
LOS CERROS  
ZONA

CANTON

*Leonor Amador*  
LEONOR AMADOR GONZALEZ

LEONOR AMADOR GONZALEZ



# IRISTEC S.A.

---

Guayaquil, 11 de mayo del 2012

Arquitecta:  
**Elena Borja Alvear**  
Ciudad.-

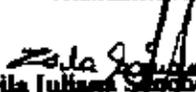
De mis consideraciones:

Pongo a su conocimiento que la junta general universal de accionistas de la compañía **IRISTEC S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió elegirla en el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el periodo estatutario de **CINCO AÑOS**, en reemplazo de Elsa Eunice Alvear Arboleda.

De acuerdo a los estatutos sociales usted desempeñará las atribuciones y deberes que se contemplan en la ley y en los estatutos sociales, por tanto, ejercerá en forma individual, la representación legal, judicial, y extrajudicial de la compañía.

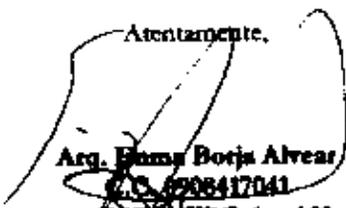
La compañía **IRISTEC S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Ab. José E. Zambrano Salmon, Notario Único del cantón de Santa Elena, el diecisiete de mayo del dos mil e, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el seis de julio del mismo año.

Atentamente,

  
**Zoila Juliana Sánchez Cruz**  
C.C. 0927049643  
Secretaría Ad-Hoc

En esta fecha acepto el cargo de Gerente General de la compañía **IRISTEC S.A.**  
Guayaquil, 11 de mayo del 2012.

Atentamente,

  
**Arq. Elena Borja Alvear**  
C.C. 6908417041  
Centro Comercial DIFUSOR, local 38, Kilómetro 2.5  
Avenida Juan Tanga Murengo  
Guayaquil.

---

# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 37.829  
FECHA DE REPERTORIO: 06/jul/2012  
HORA DE REPERTORIO: 08:29

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha seis de Julio del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **IRISTEC S.A.**, a favor de **ENMA BORJA ALVEAR**, de fojas **69.200 a 69.201**, Registro Mercantil número **12.167**.

(RUE) N 37829



*GA*

AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Guayaquil, 13 de Julio de 2012

\$ 0,00

REVISADO POR *C*



Nº 300645

CHILASANA 09064170-1  
 ROSA ALVARO ENRI  
 SERVICIO NACIONAL CARO CONCEPCION  
 15 NOVIEMBRE 1942  
 GEN - 01306 F  
 BUENOS AIRES  
 CARO CONCEPCION 1943



3031222  
 ESTUDIOS  
 SUPERIOR ARQUITECTO  
 ENRI ROSA  
 ENRI ALVARO  
 SERVICIO NACIONAL CARO CONCEPCION  
 06/08/2017  
 REN 0090746



REPUBLICA DE CHILE  
 COMISIÓN NACIONAL ELECTORAL  
 CENTRAL DE VOTACIONES  
 ELECTORES GENERALES TUTA-2017  
 000017001  
 ROSA ALVARO ENRI  
 SERVICIO NACIONAL CARO CONCEPCION  
 15 NOVIEMBRE 1942

