

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA GBA CONSTRUCCIONES S.A., CELEBRADA EL TREINTA
DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los treinta días del mes de marzo del dos mil catorce, a las once horas am, en el local ubicado en Los Ríos 812 y 9 de Octubre - Hurtado, se lleva a efecto la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía GBA CONSTRUCCIONES S.A., con la comparecencia de sus accionistas 1) la Arq. Enma Borja Alvarcar representante de la Compañía IRISTEC S.A., por sus propios derechos, propietaria de doscientos sesenta y ocho (268) acciones ordinarias, acumulativas e indivisibles por un valor nominal de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$1.00) cada una, con derecho igual a número de votos. 2) la Arq. Leonor Isabel Amador González por sus propios derechos, propietaria de doscientos sesenta y seis (266) acciones ordinarias, acumulativas e indivisibles por un valor nominal de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$1.00) cada una, con derecho igual a número de votos y 3) la Arq. Elvia Jacqueline Guevara Guevara por sus propios derechos, propietaria de doscientos sesenta y seis (266) acciones ordinarias, acumulativas e indivisibles por un valor nominal de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$1.00) cada una, con derecho igual a número de votos. accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y quienes deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, prescindiendo del requisito previo de convocatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta su titular la Arq. Leonor Isabel Amador González en calidad de Gerente General; y, actúa como secretaria de la Junta, la Administradora la Arq. Elvia Jacqueline Guevara Guevara. El gerente general dispone que por secretaria se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, el secretario de la Junta con vista en el libro de accionistas elaboró la lista con la presencia de los accionistas, de las acciones que presentan y número de votos que les corresponden, la misma que se agregó al expediente de esta junta. El gerente general constatando la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y en virtud de que existía quórum legal y reglamentario para instalarse en Junta General Ordinaria universal de Accionistas, declaró formalmente instalada la sesión y acuerda que esta Junta tenga como objeto conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día que tiene relación con: 1) Aprobación del informe de gerencia del 2013. 2) Aprobación de los estados financieros por el año terminado el 31 de Diciembre del 2013, preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para PYMES); y 3) Aprobación sobre el destino de los resultados operacionales del año 2013. UNO.- El secretario de la Junta, procede a dar lectura al informe de gerencia del 2013, el cual luego de deliberar es aprobado por unanimidad de la Junta de Accionistas. DOS.- El secretario de la Junta, procede a dar lectura a los estados financieros de la compañía GBA CONSTRUCCIONES S.A., por el año terminado 2013, preparados de conformidad con las Normas de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para PYMES), el cual luego de deliberar es aprobado por unanimidad de la Junta de Accionistas. TRES.- El secretario de la Junta, procede a informar que la compañía GBA CONSTRUCCIONES S.A. en su estado de resultado integral por el año terminado al 31 de Diciembre del 2013, refleja una pérdida de US\$5.945,93 que se refleja como resultado acumulado en el patrimonio, considerando que tales resultados acumulados afecta el capital de la compañía, por lo que se creó un aporte para futura capitalización, el cual luego de deliberar es aprobado por unanimidad de la Junta de Accionistas. No habiendo otros asuntos que tratar se suspendió momentáneamente la sesión para efectos de redactar la presente acta, la misma que una vez redactada, fue leída de principio a fin a los presentes, quienes por unanimidad la aprueban, firmando a continuación en señal de conformidad en un solo acto. De todo lo cual damos fe.

Amador González Leonor Isabel
Accionista

Elvia Jacqueline Guevara Guevara
Accionista

IRISTEC S.A.
Accionista

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0992135557001

RAZON SOCIAL: IRISTEC S.A.

NOMBRE COMERCIAL:

CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS

REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION AL VEAR: APOLEDA ELISA ELMCE

CONTADOR: PEDRO PANTA MARIANA DEL JESUS

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 05/07/2000

FEC. CONSTITUCION: 05/07/2000

FEC. INSCRIPCION: 06/07/2000

FECHA DE ACTUALIZACION: 06/07/2000

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES

DIRECCION PRINCIPAL:

Av. General GUAYAS - LUGAR GUAYACUIL - Barrio: TARCHI - Calle AV. JUAN TANCA MARENGO - Barrio: R.N. - Inyección AV. FRANCISCO DE ORFELANA - Edificio CENTRO COMERCIAL OCIDENTO - Oficina 30 - Kilometro 105 - ZONA - Referencia: FRENTE AL EDIFICIO CONACTO - Telefono Trabajo: 0122441100 - Telefono Trabajo: 0122441100 - Telefono Trabajo: 0122441100

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

DECLARACION DE CUENTAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS

DECLARACION DEPENDENCIA

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES

DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE

DECLARACION MENSUAL DE IVA

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

05/07/2000

ABIERTOS

CERRADOS

JURISDICCION: REGIONAL - TARCHI - GUAYAS



Rafael Cristina Correa Acebo
DELEGADA D-1 R.M.C.
Servicio de Rentas Internas
LITORAL SUR

Elsade Boya
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Identificación: 00016066

Lugar de emisión: GUAYACUIL AV. FRANCISCO DE ORFELANA Fecha y hora: 05/04/2009



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0992135557001
RAZON SOCIAL: IRISTEC S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

Nº ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO: ABIERTO MATRIZ: FEC INICIO ACT: 05/07/2009
NOMBRE COMERCIAL: FEC CIERRE:
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC REINICIO:
ACTIVIDADES DE COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES RAÍCELES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia GUAYAS, Cantón GUAYAQUIL, Parroquia TARQUI, Calle AV. JUAN TAJICA MARENGO, Número 1511,
Intersección AV. FRANCISCO DE ORELLANA, Referencia: FRENTE AL EDIFICIO CONAMITO, Sector: CENTRO COMERCIAL
CENTRO, Oficina 45, Kilómetro DOS Y MEDIO, Teléfono Trabajo: 042248130, Teléfono Trabajo: 042212716, Teléfono
Trabajo: 042272153, Fax: 042213039



Isabel Cristina Correa Acosta
DELEGADA DIT, S.U.C.
Servicio de Rentas Internas
GUAYAS SUR

X Elea de Boya
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Isabel
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Lugar de emisión: GUAYAS

Lugar de emisión: GUAYAQUIL, AV. FRANCISCO Fecha y hora: 09/04/2009

Página 2 de 2


 REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DEL INTERIOR
 CIUDADANÍA 0908417041
 BORJA ALVEAR ENMA
 GUAYAS/ GUAYAS/ GUAYAS / CONCEPCION
 19 NOVIEMBRE 1965
 024 0263 01536 F
 GUAYAS/ GUAYAS
 CONGO / CONCEPCION 1965




SOLICITUD DE RENOVACION
 DIVORCIADO
 SUPERIOR
 LUIS BORJA
 ENMA ALVEAR
 GUAYAS
 08/08/2019
 REN 0090746
 08/05/2007



REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES REGIONALES 11-FEB-2014
 058
 058 - 0081 0908417041
 NÚMERO DE CERTIFICADO CODULA
 BORJA ALVEAR ENMA
 GUAYAS
 PROVINCIA
 GUAYAS
 CANTÓN
 CIRCUNSCRIPCION
 TARIQUE
 ZONA
 2
 1
 20M


IRISTEC S.A.

Guayaquil, 11 de mayo del 2012

Arquitecto:
Enma Borja Alvarar
Ciudad:-

De las consideraciones:

Pongo a su conocimiento que la junta general universal de accionistas de la compañía IRISTEC S.A., celebrada el día de hoy, resolvió elegir en el rango de **CERENTE GENERAL** de la compañía, por el periodo estatutario de **CINCO AÑOS**, en reemplazo de Elsa Fátima Alvarar Arborea.

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.

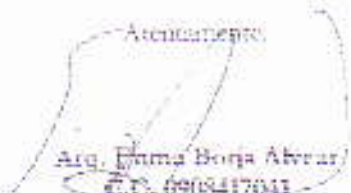
La compañía IRISTEC S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Ab. José L. Zambrano Salazar, Notario Único del cantón de Santa Elena, el dieciséis de mayo del dos mil e, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el seis de mayo del mismo año.

Atentamente,


Zoila Juliana Sánchez Cruz
C.C. 0927241643
Secretaria 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. Enma Borja Alvarar
C.C. 0908417041
Centro Comercial DIFUNTO, local 38, Edificio 2.5
Avenida Juan Toca Marcano
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.

LIBRO N° 17829

06 JUL 2012 08:29

06 JUL 2012 08:29

06 JUL 2012 08:29

06 JUL 2012 08:29

Guayaquil, 12 de Julio de 2012

S R D

REVISADO POR

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



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

090844785-7

CIUDADANÍA



GUERRA GUEVARA
ELVA JACQUELINE

LEONARDO F. MARTÍNEZ
GUAYAS
GUAYAS

CLAYTON
CARBON MONOXIDE

1962-03-04

INTERNATIONAL EQUATORIAN

1000

ESTADO CIVIL: SOLTERO



Figure 1

1994 JUL 1995

**INSPIRATION,
SUPERIOR**

ARQUITECTO

GUEVARA VICTOR MANUEL ARSAJON

CUEVRA EL VIA

1. *Journal of the American Medical Association*, 2000; 283: 2689-2694.

2012-01-04

2012-01-04
 12:00 PM
 12:00 PM

2024-01-04
10:00 AM CST (GMT-6)

6-11-11

1994

20/10/2019

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

1DECUD908447857<<<<<<<<<<<<<
620304F24D104ECU<<<<<<<<<<<<<
GUEVARA<GUEVARA<<ELVIA<JACQUEL

015

015 - 0238

013 - 0230
WINTER OF 1978/1979

GUEVARA GUEVARA ELVIA JACQUELINE

Column 4: 4.8
www.pearsoned.com
Copyright © 2011

CONTINUED

2000

Abstract

Figure 1



1. What is the purpose of the study?