



CONSTRUCTORA CABTENVAL S.A.

CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS

RUC: 0891732023001

TELEFONO: 2 700353

ESMERALDAS - ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA

CONSTRUCTORA CABTENVAL S.A

AÑO 2013

En la ciudad de Esmeraldas, Cantón y Provincia del mismo nombre, a los 04 días del mes de abril del año 2014 a las 17h30 en la oficina de la compañía ubicada, en la calles Jaime Hurtado Gonzales Propicia N° 4 avenida principal, se declaran en junta General de Accionistas de la compañía **CONSTRUCTORA CABTENVAL S.A**, los señores Ing. Norman Cabezas 60%, Ingeniero Washington Tenorio 20% y el Doctor Francisco Nazareno 20 %, lo cual representa el 100% de acciones, para tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación del Acta de la Junta General Anterior
 2. Informe de Gerente General
 3. Informe de Comisario
 4. Aprobación de Estados Financieros
 5. Varios
-
1. **Aprobación del acta anterior**.- el señor secretario, procede a dar lectura al acta de junta de accionistas de fecha 03 de abril de 2013, la misma que contó con la presencia del 100% de participaciones accionarias, procediendo a aprobarla por unanimidad.
 2. **Informe del Gerente General**.- se procede a dar lectura al informe del periodo, indicando que en esta etapa solo se han presentado gastos por la falta de actividad económica en la contratación de obras, por lo cual deja constancia que dichos gastos que aparecen en este periodo son el resultado de la gestión anterior que se reflejó como utilidad. Invitando a los accionistas a inyectar recursos para poner al día a la compañía y proceder a la búsqueda de contratos que generen ingresos a la misma.
 3. **Informe de Comisario**.- El comisario procedió a dar lectura de su informe, el mismo que fue aprobado por la mayoría de accionistas.
 4. **Aprobación de Estados Financieros**.- Revisados los estados financieros se evidenciaron que la falta de actividad económica de la compañía no ha permitido generar ingresos, por lo tanto solo se reflejan pequeños gastos de mantenimiento administrativo, los resultados que se reflejaron en los estados financieros del año anterior inmediato fueron absorbidos por los gastos corrientes que demandó la necesidad de tener activa la compañía en este periodo, por lo tanto no se reflejan ninguna ganancia o



CONSTRUCTORA CABTENVAL S.A.

CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS

RUC: 0891732023001

TELEFONO: 2 700353

ESMERALDAS - ECUADOR

utilidad que se pueda registrar dentro de los informes financieros. luego de analizados los mismo se procedió a aprobarlos para cumplir con el trámite legal que ordena la Superintendencia de Compañías.

5. **Varios.** Toma la palabra el Ing. Washington Tenorio Arizala, para indicar que en su calidad de funcionario Público y conforme los cambios que ha sufrido la Ley de Servicio Público en la cual señala que no pueden tener participación directa o indirecta en actividades privadas que ligen o que beneficien de contratación pública, ha tomado la decisión de retirarse de la compañía renunciando a la función de Comisario y cediendo sus acciones a la compañía para que esta a su vez le reintegre su recurso que corresponden a sus acciones conforme a la Ley. Esta decisión fue aprobada por los accionistas mayoritarios con lo cual se aprueba la decisión del Ing. Washington Tenorio Arizala, para lo cual se tomaran las acciones pertinentes tendientes a legalizar dicha decisión a través de la Superintendencia de Compañías.

Sin otro particular y para constancia de lo actuado firman los accionistas.

Siendo las 22h30 del jueves 04 de abril del 2014 en la ciudad de Esmeraldas se da por terminada la junta de accionistas de la compañía **CONSTRUCTORA CABTENVAL S.A.**

Norman Cabezas del Castillo 60%

Washington Tenorio Arizala 20%

Francisco Nazareno Mina 20%

Dr. Francisco Nazareno Mina
PRESIDENTE DE LA CONSTRUCTORA CABTENVAL S.A