

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CONSTRUGUAYAS S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los veintiseis días del mes de Septiembre del dos mil catorce, a las 6 p.m.; en la oficina ubicada en la ciudadela Los
... reunió a totalidad de los accionistas de la compañía denominada CONSTRUGUAYAS S.A. El Señor Ernesto Cabezas Carrera,
... 392 acciones; La Señora Avellan Cabo Nancy Alicia propietaria de 408 acciones; Todas las acciones de propiedad de los accionistas
... ordinarias y nominativas de un valor nominal de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, y representan la totalidad
... y pagado de la compañía **preside la junta la señora Nancy Alicia Avellan Cabo** acto seguido el Secretario de la Junta procedió
... el quórum estatutario y formulo la lista de asistentes; por lo que estando representada la totalidad del capital suscrito y
... CONSTRUGUAYAS S.A. sugirió, sin necesidad de convocatoria previa constituirse en Junta General Ordinaria de
... de carácter de Universal de conformidad con el artículo 238 de La Ley de Compañías, todo lo cual fue aceptado por unanimidad
... los socios también de acuerdo por la unanimidad en que la Junta Resuelva sobre los siguientes puntos: **1.- Conocer y Resolver**
... **Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico de año 2012** **2.- Conocer y Resolver sobre el Informe del Gerente**
... **Informe General de la compañía correspondiente al ejercicio económico de año 2012** **3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros**
... **correspondiente al ejercicio económico de año 2012. De las cuentas del mismo periodo, del Balance General del año 2012, del estado de pérdidas**
... **ganancias del año 2012, y de los anexos del año 2012.** **4.- Resolución sobre las pérdidas o ganancias correspondientes al ejercicio económico**
... **del año 2012.** **5.- Designación del comisario principal y comisario suplente de la compañía** **6.- Fijar la retribución del comisario por el ejercicio de**
... **de sus obligaciones.** En consecuencia, de acuerdo con la facultad concedida por la ley de compañías, se declara
... Junta General Ordinaria de accionistas queda válidamente constituida, con el carácter de Universal, teniendo como orden del día a tratar
... por unanimidad, La presidente de la compañía por los antecedentes mencionados en la presente sesión,
... la presente Junta General de Socios, acto seguido, el Representante legal de la compañía manifiesta que se debe
... los mencionados puntos del orden del día, **1.-** La presidente de la compañía dio lectura en alta voz al informe del comisario
... económico de año 2012. El cual previamente fue entregado a los socios. Concluida la lectura del informe referido,
... por la Junta General y los accionistas resolvieron aprobarlo por unanimidad. **2.-** El representante legal de la
... a su informe correspondiente al ejercicio económico de año 2012, el cual fue previamente fue entregado a
... la lectura del informe referido, fue sometido a consideración de la Junta General de socios resolvieron aprobarlo por
... **3.-** El representante legal de la compañía dio a conocer a la Junta General los Estados Financieros correspondiente al ejercicio
... **2012, las cuentas del mismo periodo, el Balance General del año 2012 el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2012, los**
... **del año 2012.** Todo lo anterior fue sometido a consideración de la Junta General y los socios resolvieron aprobarlo por unanimidad. **4.-**
... **del año 2012.** sugirió el nombre del señor Roberto Mendoza Rodríguez para ocupar el cargo de Comisario
... **CONSTRUGUAYAS S.A.** y el nombre del señor Xavier Mendoza Rodríguez, para ocupar el cargo de Comisario Suplente
... **CONSTRUGUAYAS S.A.**; ambos por el periodo de un año todo lo anterior, se llevo a cabo por la aprobación unánime de los
... socios.



PRESIDENTE DE LA JUNTA



ERNESTO CABEZAS CARRERA

SECRETARIA



ACCIONISTA



NANCY ALICIA AVELLAN CABO

ACCIONISTA