



ORMAZABAL VALDERRAMA

Construcciones S.A.



**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ORMAZABAL VALDERRAMA CONSTRUCCIONES S.A. CELEBRADA EL 28 DE
MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Duran, a los 28 días del mes de Marzo del 2019, a las 14:00pm, en las oficinas situadas en el Km 6.5 Vía Durán - Boliche se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía **ORMAZABAL VALDERRAMA CONSTRUCCIONES S.A.** Con la concurrencia de los siguientes accionistas: Señor **José Arturo Ormazabal Valderrama** por sus propios derechos y propietario de 3.000 acciones; el Señor **José Arturo Ormazabal Delgado** por sus propios derechos y propietario de 1.000 acciones; y la Srta. **Gabriela Elizabeth Ormazabal Salvatierra** por sus propios derechos y propietaria de 1.000 acciones. Todas las acciones son iguales, acumulativas e indivisibles y de un valor de \$ 1.00 cada una. En consecuencia se encuentra presente y reunido el 100% del capital social de la compañía.

Actúa como Presidente de la Junta el accionista y Presidente de la compañía Sr. **JOSE ARTURO ORMAZABAL VALDERRAMA** y como Secretario el accionista y Gerente General Ing. **JOSE ARTURO ORMAZABAL DELGADO**.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital de la compañía que es de **CINCO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Compañías.

El secretario Ad-Hoc informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo que declara legalmente instalada la Junta y abierta a deliberaciones.

El secretario procede a leer los puntos a tratar en la orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros del periodo 2018 que incluye el Estado de Situación financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y Notas explicativas a los mismos conforme a Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).
2. Informe del Gerente General de la compañía por el ejercicio 2018
3. Informe del Comisario por el año fiscal 2018.
4. Repartición de Dividendos año 2018.



ORMAZABAL VALDERRAMA

Construcciones S.A.



1er Punto.-

Luego de revisar los documentos presentados y atender determinadas consultas de los accionistas, la Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad aprobar los Estados Financieros y Notas Explicativas conforme a Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) por el año terminado al 31 de Diciembre del 2018.

Para el ejercicio económico 2018 no se realizaran Reservas.

2do Punto:-

El Gerente General procede a dar lectura de su Informe, el cual indica que hubo un Incremento de Ingresos respecto al año 2017 debido a diferentes contrataciones durante este ejercicio económico, así como también el incremento de gastos necesarios para la ejecución de distintas obras contratadas.

Sin ninguna observación que realizar, los accionistas aprueban el Informe de Gerencia, del cual se deja constancia que el informe queda aceptado y aprobado.

3er Punto.-

El comisario Ing. Geovanny Zambrano menciona en su informe lo siguiente:

"La Administración dio fiel cumplimiento a las Normas Legales y estatutarias, así como las resoluciones de la Junta General de Accionistas.

La compañía cumplió como agente de retención del Impuesto a la Renta.

Durante el periodo 2018 la compañía mostro una utilidad de \$ 790 mil dólares netos de la Participación de Utilidades de Trabajadores e Impuesto a la Renta.

Las cifras mostradas en los Estados Financieros son las que están registradas en los libros de contabilidad y estos se llevan conforme a las normas legales y técnica contable. Están preparados de acuerdo a Normas Internacionales de información Financiera; la correspondencia, los comprobantes, las cuentas, los libros de actas y registro de acciones, se llevan y conservan adecuadamente.

Manifiesta que la preparación de los Estados Financieros es responsabilidad de la Administración de la Compañía, que su responsabilidad es la de cumplir con las disposiciones de la Ley de Compañías vigente relativa a la función de Comisario y preparar este informe de acuerdo con la Resolución de la Superintendencia de Compañías No. 92-1-4-3-0014 publicada en el R.O. No. 44 del 13 de Octubre de 1992.



ORMAZABAL VALDERRAMA



Construcciones S.A.

4to Punto.-

El accionista Ing. José Ormazabal Delgado propone que no se distribuya la utilidad del ejercicio actual entre los accionistas y que se mantenga como Dividendos no Distribuidos, lo cual es aceptado y aprobado por unanimidad entre los accionistas la no distribución de los dividendos.

No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 15h00 firmando para constancia los accionistas presentes.

Lo certifico.-

JOSÉ ARTURO ORMAZABAL VALDERRAMA
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA

JOSÉ ARTURO ORMAZABAL DELGADO
GERENTE GENERAL
SECRETARIO DE LA JUNTA
ACCIONISTA

GABRIELA ELIZABETH ORMAZABAL SALVATIERRA
ACCIONISTA