

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ZONACONSTRU S.A. CELEBRADA EL PRIMER DIA DE
ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.**

En la ciudad de Manta, Cantón de Manta, Provincia de Manabí, al primer día del mes de Abril del año dos mil diecinueve, a las 10h00 AM, en el local de la Compañía, ubicado en la Avenida 16 entre calles 13 y 14 diagonal a Farmacias Cruz Azul, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **ZONACONSTRU S.A**, los accionistas: **a)** el Ing. **RODOLFO HIPOLITO MENDOZA ZAMBRANO**, por sus propios derechos, propietario de Novecientas Noventa y siete (997) acciones ordinarias y nominativas con el valor de un dólar cada acción, quien es a su vez Gerente General de la Compañía y Representante Legal de la empresa, y; **b)** **MARIA DE LAS NIEVES MENDOZA ZAMBRANO**, por sus propios derechos, propietaria de tres (3) acciones ordinarias y nominativas con el valor de un dólar cada acción, Junta instalada de conformidad del Art. 238 de la Ley de Compañía para conocer y resolver sobre el siguiente punto del Orden del Día .

1. Informe del Administrador correspondiente al año fiscal 2018.
2. Aprobación del Estado de Situación, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo Método Directo y el Estado de Cambios en el Patrimonio correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
3. Informe del Comisario.
4. Informe del gerente.

La **SRA MARIA DE LAS NIEVES MENDOZA ZAMBRANO** actúa como Secretaria de la presente Junta General Extraordinaria y Universal, de Accionistas de la Compañía **ZONACONSTRU S.A** quien toma lista de los asistentes y constata que existe quórum reglamentario para celebrar la Junta.

Toma la palabra la Ing. Jesenia Balla para tratar el orden del día, el cual está relacionado con Informe del Administrador correspondiente al año fiscal 2018 se da lectura al informe presentado por el administrador de fecha 01 de abril del 2019, exponiendo según los objetivos planificados por la compañía, durante el año 2018, los cuales reflejan el fiel cumplimiento de los objetivos planteados por la empresa durante el año fiscal resultando beneficios óptimos.

Así mismo se pone a consideración las nuevas estrategias aplicables para el nuevo año, sin desfavorecer con la planificación, organización y capacitación que se ha venido

implementando y que han sido **beneficiosos** en el crecimiento de la empresa, y a la vez coordinar futuros proyectos que resultaren de la necesidad del cliente.

Se le sede la palabra el Ing. **RODOLFO HIPOLITO MENDOZA ZAMBRANO**, para tratar el segundo orden del día, el cual está relacionado con **Aprobación del Estado de Situación, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo Método Directo y el Estado de Cambios en el Patrimonio correspondiente al ejercicio económico del año 2018**, exponiendo a la Junta de accionistas los Resultados de los Estados de Situación, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo Método Directo y el Estado de Cambios en el Patrimonio correspondiente al ejercicio económico del año 2018 sean leídos y aprobados por esta Junta.

Está presente la Ing. Cinthya Delgado Domínguez **Comisario** de la compañía donde toma la palabra para tratar el tercer orden del día, el cual está relacionado con **Informe del Comisario** inmediatamente realiza la exposición del movimiento financiero de la empresa y del cumplimiento de las disposiciones legales, tributarias y reglamentaria que estuvo sujeta la compañía durante el año 2018, el que se encuentra plasmado en su informe.

Nuevamente toma la palabra el Ing. **RODOLFO HIPOLITO MENDOZA ZAMBRANO** para tratar el cuarto y último orden del día, el cual está relacionado con **Informe del gerente**, En mi calidad de Representante Legal de la compañía "ZONACONSTRU SA" y de conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías y a su reglamento vigente, en cumplimiento pongo a consideración de ustedes el presente Informe Económico realizado por la empresa durante el año 2018.

Los estados financieros se encuentran a disposición en el departamento contable de la empresa, los cuales se explican por sí solo.

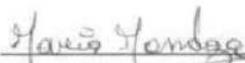
Agradeciendo al concluir el presente informe, quiero exhibir mis sinceros agradecimientos a ustedes señores socios que han tenido la confianza en mí, para la administración de la compañía.

Por unanimidad es analizada y aprobada por los accionistas de la compañía el informe presentado por el Administrador, los Estados de Situación, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo Método Directo y el Estado de Cambios en el Patrimonio correspondiente al ejercicio económico del año 2018, Informe del Comisario e Informe del Gerente; no habiendo otro punto por tratar la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **ZONACONSTRU S.A** toma un receso de treinta minutos a efecto de que la secretaria redacte el acta correspondiente la misma que es leída y es aprobada sin ninguna objeción por los Accionistas.

Siendo las 13h00 PM, el Presidente declara concluida la sesión y para la debida constancia y validez de lo resuelto, la suscribieron todos los concurrentes en unidad de acto con el Secretario que certifica.



RODOLFO HIPOLITO MENDOZA ZAMBRANO
Gerente General



MARIA DE LAS NIEVES MENDOZA ZAMBRANO
Presidente-Secretaria