

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
CONSTRUCTORA ZAMBRANO & LARA S.A. ZAMBLARA**

En la ciudad de Guayaquil, a los 31 días del mes de marzo de 2017, se reúnen los socios de la compañía **CONSTRUCTORA ZAMBRANO & LARA S.A. ZAMBLARA**, en las instalaciones de su domicilio principal ubicadas en la ciudad de Guayaquil, con la finalidad de tratar el siguiente punto de orden del día:

1. Conocimiento del informe presentado por la Administración
2. Conocimiento del Informe presentado por el Comisario
3. Conocimiento del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2016.
4. Conocimiento y destino de los resultados del ejercicio económico del año 2016
5. Nombramiento de Comisario Principal y Suplente.

Preside la Junta la Señor Juan Alberto Yela Burgos, en su calidad de Gerente General de la Compañía **CONSTRUCTORA ZAMBRANO & LARA S.A. ZAMBLARA**, para tratar los dos puntos del orden del día, esto es, conocer acerca de la aprobación del Informe del año 2016 del Comisario y la aprobación del balance del año 2016. Para estos efectos toma la palabra el Señor José Luis Peñafiel Córdova, Presidente de la Compañía **CONSTRUCTORA ZAMBRANO & LARA S.A. ZAMBLARA**, en su calidad de Secretario Ad-Hoc de la Junta General Ordinaria de Accionistas, quien, después de revisar y comprobar que se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la Compañía **CONSTRUCTORA ZAMBRANO & LARA S.A. ZAMBLARA**, esto es, la Señora Mónica Lorena Bonilla Carbo, propietaria de 400 acciones ordinaria y nominativa de \$ 1.00 dólar cada una y la señora Verónica Alexandra García Liscano, propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1.00 de dólar cada una, cumpliendo con ello con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente en la República del Ecuador,

La Junta resuelve aprobar los puntos del orden del día propuestos y pasa a considerarlos:

El primer punto del orden del día, la Junta de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar el informe de las administraciones.

El segundo punto del orden del día, la Junta de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar el informe presentado por el comisario.

El tercer punto del orden del día, luego de realizado el análisis, la Junta de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2016.

En el cuarto punto del orden del día, luego de realizado un análisis, la Junta de Accionista, por unanimidad, resuelve aprobar los resultados del ejercicio económico del año 2016.

En el quinto punto del orden del día, la Junta, por unanimidad, resuelve designar como Comisario Principal para el ejercicio económico 2017, al señor Alberto Parra Fonseca y Comisario Suplente al señor Edison Marriot Rugel.

Por haberse cumplido con el orden del día, se pone el acta en consideración de los asistentes, quienes luego de su lectura, la ratifican en todas sus partes y aprueban su contenido. Se levanta la sesión a las 11h00, para constancia, firman los accionistas presentes conjuntamente con el Presidente y Secretario que certifican.



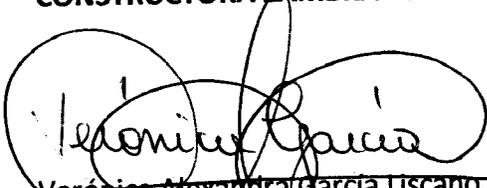
Juan Alberto Yela Burgos  
Presidente Junta General Ordinaria de Accionistas  
**CONSTRUCTORA ZAMBRANO & LARA S.A. ZAMBLARA,**



José Luis Peñafiel Córdova  
Secretario Ad-Hoc Junta General Ordinaria de Accionistas  
**CONSTRUCTORA ZAMBRANO & LARA S.A. ZAMBLARA,**



Mónica Lorena Bonilla Carbo  
Accionistas  
**CONSTRUCTORA ZAMBRANO & LARA S.A. ZAMBLARA**



~~Verónica Alexandra García Liscano~~  
Accionistas  
**CONSTRUCTORA ZAMBRANO & LARA S.A. ZAMBLARA**