

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

En la ciudad de Guayaquil, a los 29 días del mes de marzo de 2019, se reúnen los accionistas 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 2018
4. Conocimiento y destino de los resultados del ejercicio económico del año 2018
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 2018 del Comisario y la aprobación del balance del año 2018. 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 señorita Kiabeth Nicol Peñafiel Escudero 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 administración.

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 2018.

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 2018.

En el quinto punto del orden del día, la Junta, por unanimidad, resuelve designar como Comisario Principal para el ejercicio económico 2019, al señor Daniel Agustín Sanchez Zavala y Comisario Suplente al señor Wilson Eduardo Culcay Aguayo.

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

Kiabeth Nicol Peñafiel Escudero
Accionistas
CONSTRUCTORA ZAMBRANO & LARA S.A. ZAMBLARA