



**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
DE MATERIALES Y SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION S.A.
CONSTRUCSOZAM**

En el cantón de Manta, provincia de Manabí, en las oficinas ubicada en la calle 119 y avenida 108, siendo las quince horas del 05 de abril de 2019, se reunieron, los señores Accionistas de la **COMPAÑÍA MATERIALES Y SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. CONSTRUCSOZAMB**, la señora Zambrano Cedeño Sonia Beatriz de 720 acciones nominativas de Un Dólar cada una (USD \$ 1.00), y la señora Palomino Zambrano Andrea Natalia propietaria de 80 acciones nominativas de Un Dólar cada una (USD \$ 1.00), estando las dos únicas accionistas presentes, deciden formar dicha Junta.

Los concurrentes acuerdan que la señora Palomino Zambrano Andrea Natalia en calidad de Presidente dirija la sesión y la señora. Zambrano Cedeño Sonia Beatriz en calidad de Gerente y AdHoc - secretario; para tratar la aprobación del balance correspondiente al período dos mil dieciocho, así como la aprobación del informe de comisario y de gerencia correspondiente al mismo año; a continuación el presidente declara instalada la Junta y, luego de ciertas deliberaciones ocurridas en la Junta, por unanimidad la Junta resuelve dar aprobado los balances y los informes y se procederá a presentarse a los respectivos organismos del control.

No habiendo otro punto que tratar el presidente declara clausurada la sesión, concediéndose un momento de receso para la elaboración de la presente acta, siendo leída y aprobada por unanimidad para constancia suscriben la misma la Presidenta y el Gerente secretario.


Sra. PALOMINO ZAMBRANO ANDREA
ACCIONISTA


Sra. ZAMBRANO CEDEÑO SONIA
ACCIONISTA


Sra. ZAMBRANO CEDEÑO SONIA
Secretario AD HOC, DE LA JUNTA