

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA ZAMBRANO VEGA CONTRUZAMVE S.A., EJERCICIO ECONOMICO 2015

En la ciudad de Portoviejo, Cantón Portoviejo, de la Provincia de Manabí, a los 10 días del mes de marzo 2016, se reúnen los accionistas de la compañía CONSTRUCTORA ZAMBRANO VEGA CONTRUZAMVE S.A., en el domicilio de la Compañía, siendo las 16H30, y con la presencia de todos los accionista que representan el 100 por ciento del Capital suscrito.

Preside la sesión la señora Presidente RAFAELA CONCEPCION VEGA ESPINEL, en calidad de Presidente, y actúa como secretario la Gerente General.

El señor Presidente acogiendo a lo dispuesto en el Art.239 de la Ley de Compañías, solicita a los presentes se constituyan en Junta Universal, para lo cual pide a través de Secretario de la información de la lista de asistente de acuerdo al Registro de libro de accionistas, constatándose el Quórum en el siguiente orden:

La señora Presidente RAFAELA CONCEPCION, propietario del 50 % de las acciones.

El señor Gerente General GUIDO LEOPOLDO ZAMBRANO INTRIAGO, propietario del 50% de las acciones.

Los accionistas presentes, aceptan por unanimidad la celebración de la Junta.

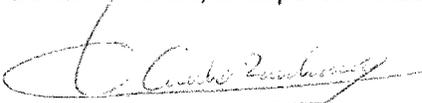
Habiéndose cumplido con todas las formalidades de Ley, el Señor Presidente declara legalmente instalada la Junta Universal y da lectura y pone en consideración el orden del día.

1. Conocer el Balance General y el Estado Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2015.
2. Conocer el Informe de Gerente General del ejercicio económico del año 2015.
3. Conocer el Informe de Comisario del ejercicio económico del año 2015.

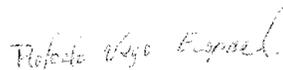
Puesto en conocimiento y aprobado el orden del día, solicita la palabra el Presidente, quién solicita que se distribuyan los documentos respectivos para conocerlos y resolver acerca de ellos.

Terminada la lectura y análisis individual, la Junta mediante votación unánime decide y resuelve aprobar el Balances General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y los Informes de Gerencia General y de Comisario, sin observación de ninguna naturaleza por encontrarlos completamente claros.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de la correspondiente Acta, instalada la sesión, una vez redactada la presente Acta se le da lectura, y se ratifica la aprobación de todo lo actuado sin modificaciones algunas, firmado para constancia de los accionistas concurrentes, quienes representan el 100% del capital suscrito, en unidad de acto, siendo las 16H50, se da por terminada la sesión de Junta Universal Ordinaria.



GUIDO LEOPOLDO ZAMBRANO INTRIAGO  
GERENTE ACCIONISTA



RAFAELA CONCEPCION VEGA ESPINEL  
PRESIDENTE ACCIONISTA