

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ZAPATA RAMIREZ C. LTDA.

CALLE: SUCRE 509 ENTRE BUENAVISTA Y COLON

RUC: 0791753805001

Machala - El Oro - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ZAPATA RAMIREZ C. LTDA. CELEBRADA EL 08 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

08 de Abril 2014

En la ciudad de Machala, cabecera del cantón del mismo nombre, capital de la Provincia de El Oro a los ocho días del mes de Abril del año dos mil catorce, a las quince horas, en el local social de la compañía situado en la calle Sucre 509 entre Buenavista y Colon de esta localidad, sin el requisito de la previa convocatoria, acuerdan celebrar la presente Junta General y Universal de Accionistas; a efecto de lo cual los presentes, al amparo de lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración, encontrándose presentes todos los socios que representan la totalidad del capital de la misma, Señora Ramírez Aguilar Sandra Del Rocío, propietario de trescientas sesenta (360) participaciones de un dólar (US \$1,00) cada una, equivalente a trescientos sesenta dólares (US \$360); Zapata Ramírez Lisseth Estefanía propietaria de cuarenta (40) participaciones de un dólar (US \$1,00) cada una, equivalente a cuarenta dólares (US \$40,00); de manera que el capital suscrito y pagado en numerario ascienden a la cantidad de CUATROCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US \$400,00). Comprobado que fue el quórum legal se establece que se encuentra presente todo el capital social suscrito y pagado y, por unanimidad se declaran convocados legal y formalmente constituida la Junta Ordinaria, la preside la Señorita Zapata Ramírez Lisseth Estefanía, Presidente de la Empresa, como Secretaria actúa la señora Ramírez Aguilar Sandra del Rocío Gerente General de la Empresa, la misma se reúne con la finalidad de tratar los siguientes puntos. **1).- Informe del Representante Legal del año 2.013; 2).- Informe del Comisario del año 2013; 3).- Aprobación de los Estados Financieros del año 2.013:** Toma la palabra la Señorita Zapata Ramírez Lisseth Estefanía, Presidente de la Compañía manifiesta estar conforme con el informe del Representante Legal y del Comisario del año 2013, la Señora Zapata Ramírez Lisseth Estefanía, indica que está conforme con lo expuesto en dichos informes lo que es aprobado en forma unánime, pasando al **TERCER** punto del orden del día **Aprobación de los Estados Financieros del año 2012**, toma la palabra la Señorita Zapata Ramírez Lisseth Estefanía manifiesta que ha revisado los estados financieros, considerando que es la situación real de la empresa, considerando que en el

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ZAPATA RAMIREZ C. LTDA.

CALLE: SUCRE 509 ENTRE BUENAVISTA Y COLON

RUC: 0791753805001

Machala - El Oro - Ecuador

presente año se pueda apreciar los resultados de la inversión y el trabajo realizado por los administradores lo que es aprobada en forma unánime, pasando al **CUARTO** punto del día la Junta aprueba, autorizar para que se presente la información pertinente a los Organismos de Control, cumpliendo así con nuestras obligaciones. Sin haber otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del Acta-----

Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presentes y se autoriza para que se tramite ante la Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas Internas, terminando a las 20 horas dieciocho minutos, quienes la firman en unidad de acto todos los socios presentes, conjuntamente con el Presidente Accionista y Gerente General - secretaria que certifican... **PRESIDENTE-ACCIONISTA.- f)** Zapata Ramirez Lisseth Estefania, **GERENTE GENERAL- SECRETARIA- ACCIONISTA.- f)** Ramirez Aguilar Sandra Del Rocio.



Sra.
Zapata Ramirez Lisseth Estefania
PRESIDENTE-ACCIONISTA



Sra.
Ramirez Aguilar Sandra Del Rocio
**GERENTE GENERAL - SECRETARIA
ACCIONISTA**