

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES EN OBRAS CIVILES Y MISCELÁNEOS
ZORIUQ CIA. LTDA.**

Pedro Vicente Maldonado, 21 de marzo de 2019

En la ciudad de PEDRO VICENTE MALDONADO, el día jueves veinte y uno de marzo del 2019, a las 11:00 (AM) se reúnen en las oficinas de la empresa ubicada en la calle 25 de Septiembre 709 y Av. 29 de Junio.

Los señores accionistas de la CIA. "ZORIUQ CIA. LTDA.". Con las siguientes aportaciones individuales.

1º Sr. QUIROZ ESPEJO LUIS BELISARIO, Por sus propios derechos propietario de \$200.00

1º Sr. QUIROZ VALENCIA LUIS JAVIER, Por sus propios derechos propietario de \$100.00

2º Sra. QUIROZ VALENCIA VERÓNICA CRISTINA, Por sus propios derechos propietario de \$100.00

Con el propósito de realizar la sesión de Junta General de Accionistas.

Actúa como Presidente de esta Junta, el señor Quiroz Espejo Luis Belisario. Y como secretario el señor Quiroz Valencia Luis Javier.

Acto seguido se comprueba el quórum suficiente para la realización de la Junta General Ordinaria, para de inmediato proceder a dar lectura al orden del día a tratarse en la misma,

1.- Informe de Presidencia y Gerencia.

2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio de 2018.

3.- Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio de 2018.

Una vez conocido el orden del día por los asistentes es aprobado sin modificación, y se da paso al primer punto.

1.- Informe de Presidencia y Gerencia.

Con un saludo a los accionistas asistentes a la junta, El Sr. QUIROZ ESPEJO LUIS BELISARIO. Presidente de la Compañía procede hacer un recuento verbal de los

acontecimientos que tuvieron lugar en el año 2018, periodo que corresponde al ejercicio financiero que se conocerá en esta junta, destaca como hecho relevante que Como es de su conocimiento, en la compañía ZORIUQ CIA. LTDA en este año 2018 no hubo ningún movimiento económico.

A pesar de lo indicado anteriormente, durante el año 2018 la administración ha gestionado arduamente y dar movimiento a la empresa para lo cual se espera que sus frutos se logren conseguir en el año 2019.

Finalmente, indicar que la compañía cumple con las normas que rigen en La Republica Del Ecuador.

Terminada la intervención de la Sr. Presidente, toma la palabra el Sr. QUIROZ VALENCIA LUIS, gerente de la compañía. ZORIUQ CIA. LTDA y procede a leer su informe de actividades correspondiente al ejercicio Enero a Diciembre del año 2018, en donde menciona que no existieron movimientos durante todo este periodo.

Luego de la lectura del informe del señor Gerente y de algunas explicaciones consignadas a los accionistas, la Junta General se manifiesta por la aprobación del informe de gerencia.

2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio de 2018.

Se pasa a tratar el segundo punto del orden de día que se refiere al conocimiento y aprobación de estados financieros del ejercicio del año 2018, la presidencia recuerda a los accionistas que se ha repartido con anticipación los documentos respectivos, y que sería conveniente que se solicite alguna explicación que fuera necesaria, para que pueda ser absuelta mediante respuestas de la gerencia a cada uno de los accionistas que tuviesen inquietudes en particular.

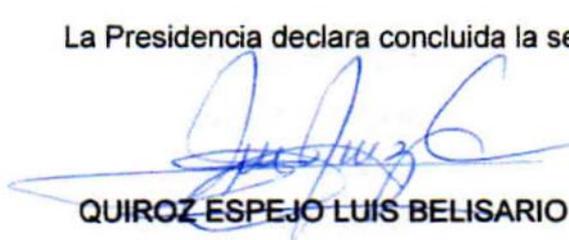
Luego de esto la junta se pronuncia por la aprobación de los Estados Financieros del año 2018 en esta resolución todos dan por aprobado los estados financieros de la empresa.

3.- Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio de 2018.

Al tratar el tercer punto del día la presidencia explica que como no se presentaron movimientos económicos no existe una utilidad a repartir.

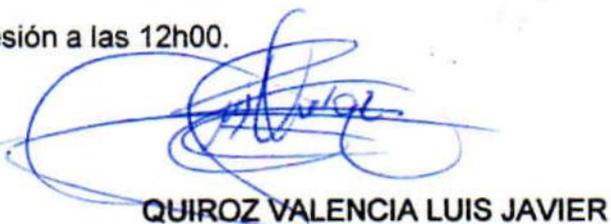
Una vez concluido el orden del día propuesto, la Presidencia dispone un receso mientras Secretaría elabora el proyecto de acta de la Junta General Ordinaria. Reinstalada la sesión, se procede a la lectura de tal proyecto, el mismo que es aprobado con el voto conforme de todos los socios

La Presidencia declara concluida la sesión a las 12h00.



QUIROZ ESPEJO LUIS BELISARIO

SOCIO - PRESIDENTE



QUIROZ VALENCIA LUIS JAVIER

SOCIO - GERENTE



QUIROZ VALENCIA VERONICA CRISTINA

SOCIA