

**EDAZA & ZAMBRANO
CONSTRUCCIONES S.A**

TELEFONOS: 032 660 640 - 0988314133

LA MANA -

ECUADOR

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "EDAZA & ZAMBRANO CONSTRUCCIONES S.A"**

En la ciudad de La Mana, a los veinte y nueve días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, siendo las 9H00 horas, en el local de la compañía ubicado en las calle Principal, barrio Miraflores, Kilometro 2 vía Quevedo perteneciente al cantón La Mana, Provincia de Cotopaxi se reúnen los Accionistas de la Compañía " EDAZA & ZAMBRANO CONSTRUCCIONES S.A." SEÑORES:

NOMBRES COMPLETOS DE LOS SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPIES O CUALQUIER OTRA FORMA DE PARTICIPACIÓN	NÚMERO DE CÉDULA DE IDENTIDAD, RUC O IDENTIFICACIÓN SIMILAR EMITIDA POR PAÍS EXTRANJERO, DE SER EL CASO	PORCENTAJE DE ACCIÓN, PARTICIPACIÓN O CUALQUIER OTRA FORMA DE PARTICIPACIÓN	DOMICILIO FISCAL
MONSERRATE ZAMBRANO	1722427778	50	SALCEDO
EMMA LLANGANATE	1801390301	50	SALCEDO

1. Constatación del quórum
2. Instalación de la Sesión
- 3.
4. Informe de Presidencia y Gerencia
5. Informe del Comisario
6. Lectura y Aprobación de los Balances del año 2018
7. Clausura.

**EDAZA & ZAMBRANO
CONSTRUCCIONES S.A**

TELEFONOS: 032 660 640 - 0988314133
LA MANA -

ECUADOR

DESARROLLO DE LA SESIÓN

Preside la junta la Sra. Monserrate Zambrano, Presidente de la compañía, y actúa como Secretario el Ing. Daniel Chiliquinga en calidad de Gerente de la compañía.

1. Constatación del Quórum

Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, los Accionistas por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Universal de Accionistas en aplicación de lo que prescribe el artículo 238 de la Ley de Compañías.

2. Instalación de la Sesión

En la ciudad de La Mana a los 29 días del mes de marzo del año 2019, a las 09h00 se da inicio a la sesión ordinaria de la Compañía EDAZA & ZAMBRANO CONSTRUCCIONES S.A.

Toma la palabra la Sra. Monserrate Zambrano, presidenta de la compañía da la cordial bienvenida y expresa su agradecimiento profundo por la asistencia de los socios a la sesión.

3. Informe de Presidencia y Gerencia

El Ing. Daniel Chiliquinga toma la palabra y da lectura al informe de sus actividades realizadas durante el año 2018.

Se da a conocer que se ha presentado varias ofertas, y se trabajó en los meses de Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y diciembre.

**EDAZA & ZAMBRANO
CONSTRUCCIONES S.A**

TELEFONOS: 032 660 640 - 0988314133

LA MANA -

ECUADOR

Durante el año se realizó encuentros deportivos y varios eventos sociales.

4. Informe de la Comisaria

La Sra. Emma Llanganate, Comisario Principal de la compañía da lectura al informe correspondiente al año 2018.

Manifiestan que en forma conjunta con el señor Gerente han estado pendientes del adelanto y progreso de la compañía, gestionando todas las actividades para lograr la consecución de las obras, así como también se ha vigilado las obras ejecutadas ya que del trabajo entregado depende la reputación de la constructora.

6.- Lectura y Aprobación de los Balances del año 2018

La Ing. Silvana Brito, contadora de la Compañía se dirige a la asamblea y da lectura a los balances correspondientes al año 2018.

El balance está elaborado en base a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIFS

Señala que existe algunos movimientos contables en la compañía, puesto que hubo ingresos por las obras adjudicadas, todos los movimientos están sustentados con los correspondientes comprobantes de venta y cada ingreso y egreso están respaldados con los comprobantes de ingresos y egresos que maneja la constructora

El Balance esta cuadrado, se decide por unanimidad que la utilidad de la compañía permanezca en el patrimonio y es aprobado por la asamblea general de accionistas.

7.- Clausura.

EDAZA & ZAMBRANO CONSTRUCCIONES S.A

TELEFONOS: 032 660 640 - 0988314133

LA MANA -

ECUADOR

Luego, por haberse evacuado los puntos del orden del día acordado, la señora Presidente, siendo las 10H23 a.m. declara un receso para redactar el acta, siendo las 10h55 am se reinstala la sesión dan lectura al acta y da por terminada la sesión.

Para constancia suscriben el acta todos los Accionistas de la compañía y el secretario que certifica.



Sra Monserrate Zambrano
Presidenta



Ing Daniel Chiliquinga
Gerente General - Secretario



Sra Emma Llanganate
Socia