IMPEZAV
CONSTRUYENDO BIENESTAR
CONSTRUCTORA ZAVALA IMPERIUM CIA. TLDA.

ACTA Nº 16

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CONSTRUCTORA ZAVALA IMPERIUM IMPEZAV CIA. LTDA.

A los 13 días del mes de marzo de año 2017, siendo las 09:57 a.m., en las instalaciones de la CONSTRUCTORA ZAVALA IMPERIUM IMPEZAV CIA. LTDA en Reunión Extraordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Nombre Miembro	Cédula:	Aportaciones
ZAVALA YANEZ JOSE LUIS	1715178248	900.00
YANEZ GUERRERO MERCEDES ELINA	0500215710	100.00
Suma de acciones o capital social		**1000,00**

Todos los accionistas y apoderados de accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria efectuada por el representante legal mediante comunicación escrita de fecha 07 de marzo del 2017, la cual estableció el motivo exacto de ésta convocatoria extraordinaria, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante el término de la convocatoria, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en las oficinas de la CONSTRUCTORA ZAVALA IMPERIUM IMPEZAV CIA. LTDA
A continuación la asamblea ratificó el orden del día establecido en la convocatoria:
ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Informe del Representante Legal;
3. Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Accionistas.

1°. Verificación de quórum. La Presidente de la Empresa, Sra. YANEZ GUERRERO MERCEDES ELINA informó que se encontraban representadas en esta reunión $ 1,000.00 de aportaciones de un total de $ 1,000.00 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en (*Asamblea o Junta*) con capacidad para deliberar y tomar decisiones.
2°. Informe del Representante Legal y de la Junta Directiva. El señor LIC. ZAVALA YANEZ JOSE LUIS, de manera concisa, expresó lo siguiente:
Señores accionistas:
Considero que por los diferentes cambios transcendentales económicos que pasaron y están pasando en el país, ha sido motivo que los resultados no cubran las expectativas anheladas en este período económico por cuanto el estado de pérdidas y ganancias por el año terminado al **31 de Diciembre del 2016**, arroja una pérdida neta contable de $53,685.52

Los socios presentes. Aprobado por el 100% de las cuotas que conforman la sociedad.

4. **Autorización para la Venta del Activo Fijo:** Se decide entre los socios presentes, y luego de considerar la aptitud legal, por unanimidad resuelven, autorizar al Licenciado JOSÉ LUIS ZAVALA YÁNEZ, como Gerente de la Constructora Zavala Imperium Impezav Cía. Ltda. Le dan la facultad de vender el Activo Fijo y suscribir cualquier documento con respecto a la venta del activo para la compañía en mención. Todo esto ha sido sometido a consideración y ha sido aprobado unánimemente por los socios presentes.

5. **Aprobación del Acta:**

No habiendo más temas que tratar, se da lectura al acta por parte del gerente, la cual es aprobada por unanimidad.

MERCEDES ELINA YANEZ GUERRERO
CI 050021571-0

JOSE LUIS ZAVALA YÁNEZ
CI 171517824-8