

**JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CONSTRUCTORA ZAVALA IMPERIUM  
IMPEZAV CIA. LTDA.  
Acta 22**

A los 16 días del mes de abril de año 2019, siendo las 04:00 p.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
<b>Suma de acciones o capital social</b>		<b>1000,00</b>

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 13 de abril del 2019, la cual estableció el motivo exacto de esta 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 CIA. LTDA

También concurrió a la reunión el Comisario, por invitación que se le efectuó.

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 trascendentales económicos 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 2018**, arroja una pérdida neta contable de \$-2,295.10 (DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 10/100 DOLARES), según se determina en los estados financieros presentados por el área contable y comisario de la misma.

Espero que este informe cubra en parte sus expectativas creadas sobre la gestión encargada a la gerencia y por consiguiente, seguir manteniendo el respaldo de ustedes.

**3°. Aceptación de informe de gerente.** Estando presente los accionistas, aceptan los resultados y situación de la Compañía presentada por el gerente.

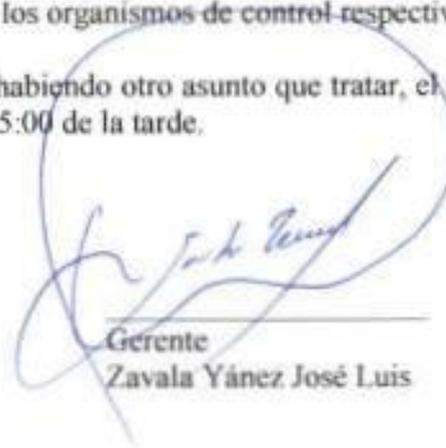
**4°. Lectura y aprobación del acta de la reunión y autorización para registro mercantil.** La secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes.

De igual manera la Junta de Accionistas en pleno, ordenan al Representante Legal para que realice la legalización y presentación a los organismos de control respectivos.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 5:00 de la tarde.



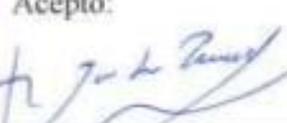
Presidente  
Yáñez Guerrero Mercedes Elina



Gerente  
Zavala Yáñez José Luis

**Junta de Accionistas:**

Acepto:



C.C. No 1715178248  
Zavala Yáñez José Luis

Acepto:



C.C. No 0500215710  
Yáñez Guerrero Mercedes Elina