

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CONSTRUCTORA ZURITA VISCAINO ZV CIA LTDA.

Fecha: 17 de abril de 2019

I. INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 17 días del mes de Abril del 2019, siendo las 14h00, en el domicilio principal ubicado en la calle Av. Naciones Unidas - S/N y Nuñez de Vela, Edif. Metropolitano, tuvo lugar la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía CONSTRUCTORA ZURITA VISCAINO ZV CIA LTDA., presidida por Consuelo Vizcaino presidenta, quien comparece debidamente facultado por los estatutos, y

actuando como secretaria Dr. Katty Vaca Armas, se reunieron los socios de la compañía señores: 1) Jorge Zurita, 2) Fernanda Zurita.

Se deja constancia que el capital social de la compañía es de USD \$1000, dividido en acciones iguales de \$1,00 (Un, 00/100 dólar norteamericano) cada una.

II. ORDEN DEL DIA

Una vez instalada la Junta General con el quórum de rigor, es decir con la concurrencia del 100% del capital, el gerente declaró instalada la sesión de la Junta General Extraordinaria de Socios; así como se acuerdan por unanimidad tratar el siguiente punto del orden del día, que será objeto de estudio y resolución:

APROBACION DE BALANCES Y DESTINO DE LAS UTILIDADES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO 2018

III. INTERVENCIÓN DE LOS SOCIOS

Se trata el único punto del orden del día, y toma la palabra Fernanda Zurita se establece que la compañía generó un movimiento \$1'410.331.67 la cual considerando que es el cuarto año de actividades económicas, es un buen resultado, adicional mociona la utilidad después de impuesto y participación de trabajadores es de \$ 17.923,66; se conserve en el patrimonio, con el fin de aumentar el patrimonio de la empresa.

IV. RESOLUCIÓN

Con estos antecedentes expuestos se toma la siguiente Resolución:

Apruébese con el voto unánime de los socios la moción dada por Fernanda Zurita, que es el NO reparto de utilidades.

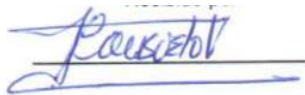
De esta resolución se procederá a comunicar al departamento contable para su respectiva contabilización.

Sin otro punto que tratar, luego de un breve receso, en el que se procedió a redactar la presente acta, se da lectura a la misma y la Junta General Extraordinaria de Socios la aprueban en forma unánime.

Dado en Quito, Distrito Metropolitano a los 17 días del mes de abril del 2019, siendo las 16h30.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Fernanda Zurita', written over a horizontal line.

FERNANDA ZURITA
GERENTE

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Consuelo Vizcaino', written over a horizontal line.

CONSUELO VIZCAINO
PRESIDENTE

KATTY VACA ARMAS
SECRETARIA