

COMPAÑÍA "CONSTRUZAHUR S.A."

RUC:1291751160001.

Cantón Babahoyo-Prov. Los Ríos.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Nº LOZH-003-2018.

En la ciudad de Babahoyo, Provincia de Los Ríos, a los diez días del mes de diciembre del año 2018, siendo las 14H00 (Dos de la Tarde), en la sede de la Compañía ubicada en la provincia: Los Ríos cantón: Babahoyo parroquia: Clemente Baquerizo calle: Sucre Intersección: Av. Vargas Machuca s/n a media cuadra del Comercial Jiménez, previa convocatoria por parte del Sr. Gerente General de fecha viernes, 30 de Noviembre del 2018, misma que se adjunta como parte integral de la presente acta, **Se da inicio a la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUZAHUR S.A.** actúa como secretario el Sr. Zapata Hurtado Luis Oswaldo Presidente Ejecutivo de la misma de acuerdo lo faculta el estatuto social.

Se inicia la junta con el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum y apertura de la asamblea.
2. Informe Económico del Gerente por el ejercicio económico 2016.
3. Informe del Sr. Comisario por el ejercicio económico 2016.
4. Aprobación de los Balances (Balance General, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estados de Flujos de Efectivo) y notas a los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2016.
5. Conocer y pronunciarse sobre los resultados arrojados en el ejercicio económico 2016.
6. Lectura y Aprobación del acta actual.

Toma la palabra el Ing. ZAPATA GAVILANEZ VICTOR OSWALDO GERENTE GENERAL de la Compañía quien preside la junta y se trata el primer punto del orden del día.- **Constatación del quórum y apertura de la asamblea..-** El Sr. Secretario toma el registro de los accionistas con sus respectivas firmas y verifica que se encuentra presente el 100 % del capital social y procede la asamblea, por lo tanto el Sr. Gerente deja abierta la asamblea con un atento y cordial saludo.

Se continúa con el segundo punto.- **Informe Económico del Gerente por el ejercicio económico 2016.**

Toma la palabra el Sr. Victor Oswaldo Zapata Gavilanez GERENTE GENERAL de la compañía y da lectura a su respectivo informe que corresponde al período 2016, mismo que se adjunta como parte integral de esta acta y que en su parte esencial menciona que únicamente se dieron movimientos por débitos y créditos por mantenimiento de la cuenta quedando una pérdida como resultado del ejercicio y que además realizó la distribución de utilidades del año 2015, informe que pone a consideración de la junta y que es aprobado unanimidad.

Como Tercer punto se toma el **Informe del Sr. Comisario por el ejercicio económico 2016.** Toma la palabra la Arq. Margarita Hurtado quien también fue convocada de manera especial e individual conforme indica la normativa vigente, quien agradece la convocatoria realizada a su persona y menciona haber revisado paso a paso cada uno de los registros realizados por la contadora y da fe que todo se encuentra respaldado y de acuerdo con las formalidades que exige la Superintendencia de Compañías.

COMPAÑÍA "CONSTRUZAHUR S.A."

RUC:1291751160001.

Cantón Babahoyo-Prov. Los Rios.

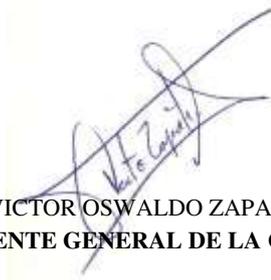
Que se han constatado que las declaraciones ante el SRI se encuentran al día y que la declaración de Impuesto a la Renta 2016 fue sustituida conforme a la documentación exhibida ante su autoridad y acorde a lo contemplado en los registros contables, cuyo informe pongo a consideración de la asamblea y solicita se preste mayor atención y colaboración por parte de todos los accionistas. Informe que es aprobado por unanimidad.

CUARTO PUNTO.- Aprobación de los Balances (Balance General, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estados de Flujos de Efectivo) y notas a los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2016.-

Toma la palabra la Ing. Mayra Morejón en calidad de Contadora y menciona haber realizado los respectivos balances minuciosa y cuidadosamente que además para ello contó con la colaboración de los Srs. Gerente General y Comisario Revisor de la misma que se realizaron revisiones a las declaraciones realizadas por otro profesional y que luego de ello se realizaron las respectivas correcciones respecto a los documentos existentes se corrigen las declaraciones del año 2016 con sustitutivas y de esta manera se permite hacer llegar los respectivos estados financieros y además la notas a los mismos donde se detallan el justificativo de cada valor registrado en el mismo, además agradece la confianza y colaboración de los antes nombrados y pone a consideración de la asamblea; mismo por unanimidad quedan aprobados.

QUINTO PUNTO.- Conocer y pronunciarse sobre los resultados arrojados en el ejercicio económico 2016.- De igual manera toma la palabra la Sra contadora y recalca que existió una pérdida de \$ 5.80 y al no ser un valor significativo se vaya amortizando en períodos siguientes; o a su vez se cubran con las reservas o aportes de accionistas en el año 2017 palabras que ratifican los Srs. Accionistas y se aprueba por unanimidad.

SEXTO PUNTO.- Lectura y Aprobación del acta actual.- Toma la palabra el Sr. Secretario y solicita se le dé el tiempo legal y estatutario para la redacción del acta, situación que le concede la junta luego de lo cual se procede a dar lectura a la misma y queda aprobada por unanimidad, siendo las 15H03, el Sr. Gerente General agradece la asistencia de todos y de esta manera da por finalizada la asamblea.



ING. VICTOR OSWALDO ZAPATA GAVILANEZ.
GERENTE GENERAL DE LA CIA.



SR. LUIS OSWALDO ZAPATA HURTADO
PRESIDENTE-SECRETARIO DE LA CIA.