

COMPAÑÍA “CONSTRUZAHUR S.A.”

RUC:1291751160001.

Cantón Babahoyo-Prov. Los Ríos.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Nº LOZH-001-2019.

En la ciudad de Babahoyo, Provincia de Los Ríos, a los dieciocho días del mes de Abril 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 Lunes, 01 de Abril del 2019, 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 2018.
3. Informe del Sr. Comisario por el ejercicio económico 2018.
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 2018.
5. Conocer y pronunciarse sobre los resultados arrojados en el ejercicio económico 2018.
6. Elección de Presidente, Gerente General y Comisario Revisor de la Compañía.
7. 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 aperturada la asamblea con un atento y cordial saludo.

Se continúa con el segundo punto.- **Informe Económico del Gerente por el ejercicio económico 2018.**

Toma la palabra el Sr. Víctor Oswaldo Zapata Gavilanez GERENTE GENERAL de la compañía y da lectura a su respectivo informe que corresponde al período 2018, mismo que se adjunta como parte integral de esta acta y que en su parte esencial menciona que únicamente se dieron movimientos por ingresos de intereses por mantenimiento de la cuenta quedando una utilidad mínima como resultado del ejercicio, y que además se cancelaron obligaciones pendientes de la Cia 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 2018.** 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

COMPAÑÍA "CONSTRUZAHUR S.A."

RUC:1291751160001.

Cantón Babahoyo-Prov. Los Rios.

contadora y da fe que todo se encuentra respaldado y de acuerdo con las formalidades que exige la Superintendencia de Compañías.

Que se han constatado que las declaraciones ante el SRI se encuentran al día, cuyo informe pone 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 2018.-

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, que en la compañía casi no ha existido movimiento a más de los ingresos por intereses de mantenimiento de la cuenta bancaria y pagos de obligaciones pendientes con el SRI por años anteriores, 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 2018.- De igual manera toma la palabra la Sra contadora y recalca que existió una utilidad de \$ 0.03, misma que al ser mínima se sugiere forme parte del reingreso a la compañía como reinversión, y así los Srs. Accionistas y se aprueba por unanimidad.

SEXTO PUNTO.- Elección de Presidente, Gerente General y Comisario Revisor de la Compañía.- Toma la palabra el Sr. Luis Oswaldo Zapata Hurtado quien mociona que la directiva sea reelecta en su totalidad puesto que ellos ya conocen del manejo de la misma, estando de acuerdo con esta situación la totalidad del capital accionario la directiva queda reelecta en su totalidad es decir se reelige el Sr. Gerente, Presidente y también se seguirá continuando con la colaboración de la Arq. Margarita Hurtado como comisario revisor de la misma, y se dispone la elaboración de los nuevos nombramientos conforme determinan los estatutos de la Compañía y su órgano regulador.

SEPIMO 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 retorna a la junta y se procede a dar lectura a la misma y queda aprobada por unanimidad, siendo las 14H47, 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.

COMPAÑÍA "CONSTRUZAHUR S.A."

RUC:1291751160001.

Cantón Babahoyo-Prov. Los Rios.

REGISTRO DE ASISTENCIA ACCIONISTAS A JUNTA GENERAL ORDINARIA DEL DIA DE HOY MIERCOLES 31 DE OCTUBRE DEL 2018.

N°	Identificación	Nombre	Capital	% de Capital	FIRMAS
1	1201266911	ZAPATA GAVILANEZ VICTOR OSWALDO	\$ 760.00	95	
2	1205140492	ZAPATA HURTADO LUIS OSWALDO	\$ 40.00	5	
		TOTAL	\$ 800.00	100 %	

Lo Certifico:



ZAPATA HURTADO LUIS OSWALDO

PRESIDENTE-SECRETARIO DE LA CIA.