

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CONSTRUCTORA OBRA-CEROZ CIA. LTDA.

En la ciudad de Zumba, siendo las 11H00 del viernes 29 de marzo del 2019, se reúnen los socios que conforman el 100% del capital social de la Compañía, previamente convocado, en sus instalaciones ubicadas en el barrio central calles Colon s/n y Orellana de la Ciudad de Zumba Provincia de Zamora Chinchipe, para tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del informe presentado por el Gerente General relativos al Ejercicio Económico 2018.
2. Lectura y aprobación del Balance General y Estado de Resultados, relativos al Ejercicio Económico 2018 y resolución correspondiente.
3. Lectura del Informe de Auditoría correspondiente al año 2018
4. Asuntos varios.

Participan como asistentes los siguientes accionistas:

- Sr. Juan Castro Gómez 50% del capital.
- Ing. Lizett Verónica Rodríguez Pillaga, 50% del capital.

Una vez constatado el quórum respectivo, el Presidente da la bienvenida, agradece por la asistencia y pone en consideración los puntos del Orden del Día:

1. Se conoce informe presentado por el Gerente General relativos al Ejercicio Económico 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad por los socios.
2. Se conoce el Balance General y el Estado de Resultados, relativos al Ejercicio Económico 2018, presentados por la contadora Lic. Diana Flores, el mismo que es aprobado por unanimidad por los socios.
3. Se da cumplimiento a la Lectura del Informe de auditoría correspondiente al ejercicio 2018, el mismo que es analizado y aprobado por los presentes.
4. No existen asuntos varios por tratarse en la presente reunión.

Una vez concluidos todos los temas y siendo las 13H00, se clausura la sesión, para la lo cual firmamos los presentes en aceptación de los puntos tratados en la misma.



Sr. Juan Carlos Castro Gómez
PRESIDENTE OBRA CEROZ CIA LTDA.



Ing. Lizett Verónica Rodríguez
SOCIO OBRA CEROZ CIA LTDA.

Da fe de lo actuado:

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized 'D' and 'C' with a horizontal line crossing through the middle.

Ing. Denisse Castillo Guerrero
SECRETARIA - GERENTE