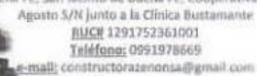
## CONSTRUCTORA ZENON ZENONCONSTRUC S.A.

Dirección: Cantón Buera Fé. San lacinto de Buena Fé. Cooperativa 19 de Octubre, Av. 7 de





## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA ZENON ZENONCONSTRUC S.A.

Buena Fé-Los Rios-Ecuador

En la ciudait de San Jacinto de Buena Fé, a los 28 dias del mes de marzo del 2017, a las once y treinta de la mañana, en las oficinas de la empresa CONSTRUCTORA ZENON ZENONCONSTRUC S.A. se efectúa la reunión, conformada por el leg. COELLO ARIAS MANUEL ANORES, Gerente General y Accionista, el Sr. LOOR VÉLEZ JHON BOSCO, Presidente y Accionista; y el Sr. CEDEÑO LOOR CARLOS ANDRÉS. en calidad de Secretario de la Junta.

Preside la sesión el Sr. CEDEÑO LOOR CARLOS ANDRÉS, en calidad de Secretario de la Junta, quienos encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes representan el CIEN POR CIENTO del capital de la compañía, resuelven por unarimidad constituirse en JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, previa convocaboria, en la misma se fratáun solo punto como orden del dia.

APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL PERÍODO 2016:

## RESUELVE

- Aprobar los estados Financieros del período, del 01 enero del 2016 al 31 de diciembre del
- Efectuar una reserva de capital del 10% de la utilidad neta.

Sin cara punta a tratar, el señor escretario de la JUNTA solicita un momento para redactar el ACTA de este hecho y se procede a dar lectura, la misma queda aprobada de forma unanime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmundo como constancia Ing. COELLO ARIAS MANUEL ANDRÉS, Gerente General y Accionista, el Sr. LOOR VÉLEZ JHON BOSCO, Presidente y Accionista; y si Sr. CEDEÑO LOOR CARLOS ANDRÉS, en colidad de Socretario de la Junta.

Atentamente,

Ing. COELLO ARIAS MANUEL ANDRÉS C.C. #1205883984

GERENTE GENERAL / ACCIONISTA

Ing. CEDENO LOOR CARLOS ANDRES C.C. #1308163375

SECRETARIO DE LA JUNTA

Sr. LOOR VELEZ JHON BOSCO C.C. #1207458785

PRESIDENTE/ ACCIONISTA