

CONSTRUCTORA ZENON ZENONCONSTRUC S.A.

Dirección: Cantón Buena Fé, San Jacinto de Buena Fé, Cooperativa 19 de Octubre, Av. 7 de Agosto S/N junto a la Clínica Bustamante



BUCR 1291752361001

Teléfono: 0991978669

e-mail: constructorazenonsa@gmail.com

Buena Fé- Los Rios- Ecuador



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

En la ciudad de San Jacinto de Buena Fé, a los 28 días 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 Ing. COELLO ARIAS MANUEL ANDRÉS, Gerente General y Accionista, el Sr. LOOR VÉLEZ JHON BOSCO, Presidente y Accionista; y el Sr. CEDENO LOOR CARLOS ANDRÉS, en calidad de Secretario de la Junta.

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

Los accionistas concurrentes representan el CIENTO POR CIENTO del capital de la compañía, resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, previa convocatoria, en la misma se trató un solo punto como orden del día.

> APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL PERÍODO 2016.

RESUELVE:

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

Sin otro punto a tratar, el señor secretario 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 unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando como constancia Ing. COELLO ARIAS MANUEL ANDRÉS, Gerente General y Accionista, el Sr. LOOR VÉLEZ JHON BOSCO, Presidente y Accionista; y el Sr. CEDENO LOOR CARLOS ANDRÉS, en calidad de Secretario de la Junta.

Atentamente,


Ing. COELLO ARIAS MANUEL ANDRÉS
C.C. #1205883984
GERENTE GENERAL / ACCIONISTA


Ing. CEDENO LOOR CARLOS ANDRÉS
C.C. #1308163375
SECRETARIO DE LA JUNTA


Sr. LOOR VÉLEZ JHON BOSCO
C.C. #1207458785
PRESIDENTE/ ACCIONISTA