

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE LA JUNTA DE SOCIOS DE CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ZENCURVE CIA. LTDA.

En la ciudad D.M. de Quito, a los veinte y dos días del mes de marzo de 2019, a las 16h00, se reúnen en las oficinas de **CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ZENCURVE CIA. LTDA.**, lo Señores Socios según convocatoria de carácter universal, para tratar asuntos concernientes a revisión y aprobación de informes económicos y Balances del año 2018.

Actúa como Presidente de Junta el Sr Hugo Torres y como Secretario el Sr Rolando Mora en su calidad de Gerente General

El Presidente de Junta da por instalada la Junta y pide por Secretaría se tome asistencia de los Socios, indicando que se encuentra el 100% de asistencia de socios en esta Junta.

Toma la palabra el Presidente de Junta y solicita al Sr. Secretario se lea los Puntos del día a tratarse:

1. Presentación y Aprobación de Estados Financieros 2018
2. Presentación y Aprobación de Informe de Comisario
3. Presentación y Aprobación de Informe de Gerencia

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- El Presidente de Junta solicita se exponga los Resultados de los Estados Financieros del año 2018, toma la palabra el Sr Hugo Torres quien expone que durante el año 2018 no hubo movimientos económicos en la compañía. Por unanimidad aprueban los resultados de los mismos.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Por Secretaría se da lectura al Informe de Comisario y por unanimidad queda aprobado.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Por Secretaría se da lectura al Informe de Gerencia y por unanimidad queda aprobado.

Toma la palabra el Sr Javier Salazar quien agradece al Sr Hugo Torres los esfuerzos realizados durante el año 2018

El Sr. Presidente de la Junta, declara terminada la misma, siendo las 16:30, para constancia de lo actuado firman los socios:



Rolando Mora
Socio



Hugo Torres
Socio



Javier Salazar
Socio