**ACTA N° 1 DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA "CONSTRUCTORA COYANTZA CIA LTDA"
AL NUEVE DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE**

En la ciudad de Yantzaza, Provincia de Zamora Chinchipe, Parroquia Yantzaza a los nueve días del mes de marzo del dos mil diecinueve, siendo las 14H00 horas previa convocatoria del Presidente se reúnen en las oficinas de la compañía, ubicado en las calles Orquideas y Velasco Ibarra, los accionistas de la compañía, los cuales representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía, los mismos que son presentados antes de dar inicio y dar cumplimiento con el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Apertura de la sesión por parte del Señor Presidente
3. Informe de Gerente del ejercicio económico del 2018
4. Análisis y aprobación de Estados financieros del 2018
5. Resolución sobre la distribución de utilidades del 2018
6. Aprobación del acta número uno del nueve de marzo del 2019
7. Clausura.

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.- Se procede a constatar el quórum convocado, donde se verifica que todos se encuentran presentes conforme lo siguiente: Cristian Fabián Sarango Campoverde CI 1900615517, 200 Acciones, José Livio Campoverde Chamorro CI 1900339746, 200 Acciones.

2. APERTURA DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE.- Sr. Presidente de la compañía da la bienvenida y manifiesta que las decisiones que se tomen en la presente reunión vayan en beneficio de todos los accionistas y de la compañía.

3. INFORME DE GERENTE DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2018.- Acto seguido el Sr. Cristian Sarango, en calidad de Gerente General da lectura del informe de Gerencia correspondiente al período 2018, donde señala la gestión que se ha realizado para mantener a flote la compañía, el mismo que pone a consideración del Quórum para su aprobación. Luego del análisis respectivo, el accionista Campoverde José, propone aprobar el informe y el Quórum presente por unanimidad **RESUELVEN** Aprobar el Informe de Gerencia del ejercicio económico 2018.

4. ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL 2018 El señor Gerente hace uso de la palabra indicando que la Lic. Mercy Paucar en calidad de contadora de la compañía será quien explique sobre este asunto, para el cual da la palabra a la misma, en el cual ella manifiesta en términos generales los movimientos que se han producido en cada uno de los grupos contables, El accionista Campoverde José mociona aprobar los balances y luego de estas deliberaciones los accionistas presentes **RESUELVEN** Aprobar los Balances del Ejercicio Económico 2018 para la legalización de los mismos en los diferentes organismos de control.

5. RESOLUCIÓN SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES DEL 2018 El señor Gerente concede la palabra a la Lic. Mercy Paucar y ella procede a indicar que de la utilidad será distribuida así: el 15% para trabajadores, el 22% para Impuesto a la Renta y el 10% para fondos de reserva quedando un saldo por distribuir de que puede ser repartido entre los accionistas o capitalizarlo, el señor gerente interviene indicando que es preferible dejar en el patrimonio, el accionista José Campoverde, interviene y mociona que se capitalice, moción que es aceptada por el quórum, se somete a aprobación y la asamblea por unanimidad **RESUELVEN** capitalizar la utilidad restante.

6. APROBACIÓN DEL ACTA NRO 01 DEL 09 DE MARZO DEL 2019. – Se reinstala la sesión y se da lectura al acta la misma que el accionista José Campoverde propone dar por aprobada y la Asamblea por unanimidad **RESUELVE** Aprobar el acta de sesión universal del día 09 de marzo del 2019.

7. CLAUSURA. – Una vez agotado el orden del día, el Señor Presidente José Campoverde, agradece por la participación y procede a clausurar la misma, siendo las 15h00.

Para constancia de lo cual firman en unidad de acto.

Sr. Campoverde José
Presidente de la compañía

Sr. Sarango Cristian
Gerente-secretario adhoc
De la compañía