

Acta de Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía “CONSTRUCTORA ZAMBRANO & HIJOS MACOZA CIA. LTDA.”

Realizada el día miércoles doce de Abril del dos mil diecisiete.

En la ciudad de Manta, hoy doce de Abril del dos mil diecisiete, en la sala de juntas de la Compañía “CONSTRUCTORA ZAMBRANO & HIJOS MACOZA CIA. LTDA.” ubicada en la ciudad de Manta, desde las 11h00, concurren los siguientes accionistas, Jara Martínez Fausto Hernán, Zambrano Macías Dolores Clemencia, Jara Zambrano Fausto Hernán, Jara Zambrano María Dolores y Jara Zambrano José Rafael, por sus propios y personales derechos, concurrencia que representa el ciento por ciento del capital pagado de la Compañía.

Los comparecientes deciden constituirse en Junta Ordinaria y Universal de Accionistas, de acuerdo con lo que dispone el estatuto social y la Ley de Compañías.

El Presidente de esta Junta y de la Compañía, señor Fausto Jara Zambrano, dispone en primer término que el Sr. José Jara Zambrano, en su calidad de Gerente General de la Compañía designado como tal el pasado 27 de Mayo del 2016 en la Junta extraordinaria de socios y Secretario de la presente Junta, constante el quórum de asistencia, hecho lo cual; el mencionado señor informa que se encuentran presentes los siguientes accionistas; Jara Martínez Fausto Hernán, Zambrano Macías Dolores Clemencia, Jara Zambrano Fausto Hernán, Jara Zambrano María Dolores y Jara Zambrano José Rafael,

La concurrencia anterior representa el valor de dos mil dólares de los Estados Unidos de Norte América, dividido dos mil participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de Norte América (\$ 1,00) cada una, que es el ciento por ciento del capital suscrito y capital pagado de la Compañía.

Los accionistas concurrentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de accionistas, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- Conocimiento, aprobación del informe anual de Gerencia General correspondiente al ejercicio 2016
- Conocimiento y aprobación de Balances del ejercicio económico 2016 y resolución sobre el resultado y su destino.

La presidencia, ratificando la totalidad del capital suscrito de la Compañía, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, y se dispone que se proceda a conocer y resolver los puntos del orden del día:

- **Conocimiento, aprobación anual de Gerencia General correspondiente al ejercicio 2016**

El secretario da lectura al informe presentado por el Gerente general de la compañía correspondiente al ejercicio 2016

Luego de una breve deliberación, los accionistas por unanimidad, resuelven aprobar el informe presentado por la Gerencia de la Compañía.

- **Conocimiento y aprobación de Balances del ejercicio económico 2016 y resolución sobre el resultado y su destino.**

El Señor Fausto Jara Zambrano en calidad que queda indicada, manifiesta lo siguiente:

“Es necesario indicar que la operatividad de la empresa inicia a medio año, donde se constituye legalmente la empresa y con visión de emprender todo el esfuerzo necesario para que la empresa se dirija desde el inicio de sus actividades en el camino del éxito, por lo que la Compañía no tuvo movimientos y pongo a consideración y estudio de los socios con la correspondiente documentación contable”

La Junta General Ordinaria, conoce a través de los Estados Financieros la no operatividad en el mencionado ejercicio económico 2016, decide aprobarlo en su totalidad sin observaciones.

Por no haber más puntos a tratarse en el orden del día, la Junta General Ordinaria, concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, el Acta es leída, aprobada y suscrita por los accionistas de la compañía que representan el 100% del capital social de la misma.

Siendo las quince horas y veinte minutos se levanta la sesión. Para constancia de todo lo actuado firman los accionistas, conjuntamente con el Presidente y Secretario que certifica.

Jara Martínez Fausto Hernán
SOCIO

Zambrano Macías Dolores Clemencia
SOCIO

MACIAS DOLORES JARA E.

Jara Zambrano María Dolores
SOCIO

Jara Zambrano Fausto Hernán
PRESIDENTE

Jara Zambrano José Rafael
GERENTE