

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS CONSTRUCTORA E IMPORTADORA MONICA PALACIOS
ZAMBRANO MONIPAZAN S.A.**

En la Ciudad de Cuenca, a los 15 días del mes de marzo del 2019 siendo las 10:50, se reúnen en la compañía CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA MONICA PALACIOS ZAMBRANO MONIPAZAM S.A ubicada PUERTAS DEL SOL Calle: RAFAEL SOJOS Numero: los socios, el señor presidente Luis Mateo Palacios Zambrano y el Sr. Mónica Alexandra Zambrano González por sus derechos propios.

Se encuentran presente por tanto el 100% del capital de la empresa y por unanimidad resuelven constituirse en Junta General de Socios, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías Actúa como presidente el Sr. Luis Mateo Palacios Zambrano y se designa como secretario Ad-Hoc a la Sra. Patricia Cárdenas.

El Presidente declara instalada la Sesión y dispone por secretaria se de lectura al Orden del Día:

- 1.- Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2017.
- 2.- Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
- 3.- Resolución de la Junta General respecto al destino de las Utilidades del ejercicio económico del año 2018.
- 4.- Aprobación del Acta de la Sesión.

El Señor Presidente, da paso a conocer y resolver los puntos que constan del Orden del Día.

PRIMERO.- Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018.- El Gerente Sra. Mónica Zambrano da lectura a su informe, el mismo que una vez leído es puesto en consideración de la Sala y Aprobado por unanimidad, se ordena agregarlos al expediente.

SEGUNDO.- Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018.- El Señor Presidente da la palabra al Gerente de la compañía quien explica los Estados Financieros correspondientes, los mismos que luego del respectivo análisis son puestos a consideración de los asistentes y aprobados por unanimidad.

TERCERO.- Resolución de la Junta General respecto a las decisiones para corregir los resultados del ejercicio económico del año 2018

CUARTA.- Aprobación del Acta de la Sesión.- Una vez tratado y resultado por unanimidad el orden del Día, se concede un breve receso para la elaboración de la representante Acta. Reinstalada la Sesión siendo las 11H05 el Señor Presidente da por clausurada la misma, no sin antes agradecer la presencia de los Señores Socios. Para la constancia de lo actuado firman los asistentes.

Luis Mateo Palacios

Mónica Zambrano González

Patricia Cárdenas Muñoz