

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ZOOM CONSTRUCTORA G&A GAVD S.A.

En el cantón Riobamba, a los diez días del mes de abril del año dos mil diecinueve, a las dieciséis horas con treinta minutos, en la sede social de la compañía, ubicada en las calles García Moreno 31-27 y Nueva York, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías y en base al artículo octavo del estatuto social, se instalan en Junta General Universal de Accionistas de la referida compañía, los accionistas señores Girón Ortiz Diego Patricio propietario de 99 acciones, y Pérez Borja María Isolina propietaria de 1 acción cada una con un valor nominal de Un 8,00/00 Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD 8), para conocer, tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Informe presentado por el Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018;
2. Informe presentado por el Presidente de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018;
3. Informe presentado por el Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018;
4. Aprobación de Balances y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018;
5. Distribución de los beneficios sociales;
6. Lectura y aprobación del acta.

Con la conformidad de los asistentes, preside esta Junta General Universal de Accionistas, la señora Presidenta de la compañía, María Isolina Pérez Borja y actúa como secretario el señor gerente Diego Patricio Girón Ortiz. El señor secretario certifica que se encuentra presente el 100% del capital pagado de la compañía, por lo que existe el quórum legal y estatutario. Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta y el orden del día señalado. La señora Presidenta declara legalmente instalada la Junta y dispone que se trate el primer punto del orden del día:

1.-INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

Toma la palabra el señor Gerente y agradece la asistencia, a la vez da a conocer el informe de las gestiones realizadas, en el cual manifiesta que el transcurso del periodo económico 2018 ha sido positivo ya que se ha cumplido con las expectativas esperadas en cuanto a Contratos adquiridos por la compañía. El trabajo en equipo direccionara a la compañía al cumplimiento de los objetivos y metas planteadas. Al efecto, da lectura a su informe.

RESOLUCIÓN: La Junta General de Accionistas de la Compañía **COMPAÑIA ZOOM CONSTRUCTORA G&A GAVD S.A.**, con el voto favorable que representa el 100% del capital concurrente, resuelve: (i) Aprobar el informe presentado por el Señor Gerente General de la compañía, correspondiente al



ejercicio económico 2018. mismo que se adjuntan al expediente (ANEXO 1)

Inmediatamente, la señora Presidenta dispone que se pase a tratar el segundo punto del orden del día:

2.-INFORME PRESENTADO POR EL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

La señora María Isolina Pérez Borja da lectura a su informe presentado mismo que detalle las actividades desarrolladas en la administración 2018. De igual manera expresa un agradecimiento por la colaboración y esfuerzo realizado para cumplir con cada una de las obligaciones de la compañía.

Se deja constancia que no se consigna el voto de la señora presidenta María Isolina Pérez Borja, por corresponder la resolución a sus actos de administración.

RESOLUCIÓN: La Junta General de Accionistas de la **COMPAÑÍA ZOOM CONSTRUCTORA G&A GAVD S.A.**, con el voto favorable que representa el 100% del capital concurrente, resuelve: (i) Dar por conocido y aprobar el informe correspondiente al ejercicio económico 2018, presentado por la señora Presidenta, el mismo que se adjunta al expediente (ANEXO 2)

Enseguida, la señora Presidenta dispone que se pase a tratar el tercer punto del orden del día:

3.-INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018;

Inmediatamente, por Secretaría se da lectura al informe presentado por la señora Comisaria sobre las actividades de la compañía en el ejercicio económico del año 2018, conocido el informe referido, la señora presidenta solicita que se adjunten como documentos habilitantes.

Se deja constancia que no se consigna el voto de la señora Fernanda Viviana Angieta Pérez, por corresponder la resolución a sus actos de administración.

RESOLUCIÓN: La Junta General de Accionistas de la **COMPAÑÍA ZOOM CONSTRUCTORA G&A GAVD S.A.**, con el voto favorable que representa el 100% del capital concurrente, resuelve: (i) Aprobar el informe presentado por el Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018, los mismos que se adjuntan al expediente (ANEXO 3)

Inmediatamente, el señor Presidente dispone que se pase a tratar el siguiente punto del orden del día:



4.-APROBACION DE BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

El señor gerente manifiesta que se encuentra a disposición de los accionistas los estados financieros correspondientes al ejercicio 2018, el Estado de Pérdidas y Ganancias y el Balance General con sus documentos de respaldo, en los que reflejan la situación financiera de la compañía es importante mencionar que al término del año 2018 se han obtenido resultados positivos con una utilidad neta de 250.93; además el activo de la compañía aumento por la adquisición de maquinarias, equipo de cómputo, se espera seguir trabajando cumpliendo con los objetivos planteados y con la meta que la compañía se conocida a nivel nacional.

RESOLUCIÓN: La Junta General de Accionistas de la **COMPAÑIA ZOOM CONSTRUCTORA G&A GAVD S.A.**, con el voto favorable que representa el 100% del capital concurrente, resuelve: (i) Aprobar los balances y estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018, los mismos que se adjunta al expediente. (ANEXO 4)

5.- DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES 2018.

Como se muestra en los estados financieros al 31/12/2018 se ha obtenido un resultado de USD 250,93 Dólares americanos a favor mismo que sugiere que se incremente en la cuenta Utilidades acumuladas con el fin de que en un futuro se realice un incremento de capital.

RESOLUCIÓN: La Junta General de Accionistas de la **COMPAÑIA ZOOM CONSTRUCTORA G&A GAVD S.A.**, con el voto favorable que representa el 100% del capital concurrente, resuelve: (i) Aprobar el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2018, los mismos que se adjunta al expediente. (ANEXO 5)

6.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.

Sin tener otro asunto que tratar, la señora Presidenta de la Junta dispone un receso de veinte minutos para la elaboración del acta. Concluido el receso, siendo las diecisiete horas con cincuenta y nueve minutos, la señora Presidenta reinstala la referida Junta con los mismos asistentes y dispone que por secretaria se de lectura al acta.

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de Accionistas de la **COMPAÑIA ZOOM CONSTRUCTORA G&A GAVD S.A.**, con el voto favorable que representa el 100% del capital concurrente, resuelve:

Aprobar el texto de la presente acta y ratificar su contenido en su integridad, que corresponde a la Junta General Universal de Accionistas de la **COMPAÑIA ZOOM CONSTRUCTORA G&A GAVD S.A.**



La señora Presidenta agradece la colaboración y declara concluida la presente Junta General Universal de Accionistas de la **COMPAÑIA ZOOM CONSTRUCTORA G&A GAVD S.A.**, a las dieciocho horas con cinco minutos. Para constancia, suscriben la presente acta, la presidenta y secretario de la presente Junta General Universal de Accionistas, que certifican, en unidad de acto, en el lugar y fecha arriba señalados.

ZOOM CONSTRUCTORA
G&A GAVD S.A.
FRUC.0691757072001


María Isolina Pérez Borja
PRESIDENTE


Diego Patricio Girón Ortiz
SECRETARIO


Fernanda Viviana Anguieta Pérez
COMISARIA