

## **CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSULTORA Y CONSTRUCTORA DZ CONSDZ S.A**

*Se convoca a los accionistas de la compañía CONSULTORA Y CONSTRUCTORA DZ CONSDZ S.A., y a su Comisaria el CPA. Stalin Miguel Jaramillo Barrera, de manera individual, a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el próximo día 01 de marzo del 2019 a las 09h00 en las oficinas ubicadas en la Coop. 25 de septiembre Mz F Solar 32, de la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, de conformidad con el Art. 236 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer sobre los siguientes puntos del orden del día:*

*UNO: Conocer y Resolver sobre la aprobación de los Estados financieros y del Estado de Resultados o Pérdidas y ganancias, informe de los administradores e informe del Comisario por el ejercicio económico 2018.*

*DOS: Conocer y Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2018, si las hubiere.*

*TRES: Conocer y Resolver sobre la nominación de comisario para el ejercicio económico 2019 de acuerdo al Estatuto Social.*

Atentamente

  
María Teresa Aveiga Párraga  
Gerente General

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "CONSTRUCTORA Y CONSULTORA DZ CONSDZ S.A." CELEBRADA EL 01 DE MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Guayaquil, A un día del mes de marzo del 2019 a las 09:00, en las oficinas ubicadas en la Coop. 25 de septiembre Mz F Solar 32 del cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, se reúne la Junta General de Socios de la Compañía CONSTRUCTORA Y CONSULTORA DZ CONSDZ S.A. Con la concurrencia de las siguientes personas: El Erick Xavier Díaz Carrillo, con 320 acción, Señora Mercedes Alilla Carrillo Puga, con 320 acciones, Señora María Teresa Aveiga Párraga con 160 acciones.

Las acciones son todas ordinarias y nominativas con el valor de un dólar de los estados unidos de América cada una y dan derecho a un voto por cada acción pagada.

Los Socios presentes representan la totalidad del Capital social de la compañía (100%) que es de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, convocados en legal forma para constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 inciso segundo de la ley de Compañías y con la convocatoria enviada mediante memorándum.

Preside la sesión su titular **María Teresa Aveiga Párraga** y actúa como Secretario de la Junta, el Sr. **Jorge Luis Calderón Galarza**, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones. El Secretario elabora la lista de accionistas asistentes y constata que se encuentra presente el 100% del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, con lo cual se procede a leer el texto de la convocatoria enviada mediante Memorándum.

### **"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSULTORA Y CONSTRUCTORA DZ CONSDZ S.A."**

*Se convoca a los socios de la compañía CONSULTORA Y CONSTRUCTORA DZ CONSDZ S.A., y al Comisionista el CPA. Stalin Miguel Jaramillo Barrera de manera individual, a la Junta General Ordinaria de Socios a celebrarse el próximo día 01 de marzo del 2019 a las 09h00 en las oficinas ubicadas en la Coop. 25 de septiembre Mz F Solar 32 del cantón Guayaquil de la Provincia del Guayas, de conformidad con el Art. 236 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer sobre los siguientes puntos del orden del día:*

*UNO: Conocer y Resolver sobre la aprobación del estado de situación financiera, estados de resultado integral, informe de los administradores por el ejercicio económico 2018.*

*DOS: Conocer y Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2018, si las hubiere.*

*TRES: Conocer y resolver sobre la nominación del comisario del ejercicio fiscal 2019 según el estatuto social.*

*NOTA: Se deja constancia que a partir de esta publicación se encuentra a disposición de los accionistas en la dirección arriba indicada las copias de los balances e informes referidos.*

*Guayaquil, 01 de marzo de 2019 **η** **María Teresa Aveiga Párraga**. - **Gerente General (Hasta aquí la convocatoria).***

Leída que fue la publicación por Secretaría, se procede a tratar los puntos del orden del día. Luego de las deliberaciones correspondientes La Junta RESUELVE finalmente en forma unánime:

- 1) APROBAR los balances financieros presentados por la administración correspondiente al ejercicio económico 2018 y el informe del Gerente General.

- 2) APROBAR que la utilidad neta del ejercicio económico 2018, se la envíe a una cuenta de reservas del patrimonio.
- 3) APROBAR la nominación del comisario del ejercicio fiscal 2019 según el estatuto social

Se incorporan al expediente de la presente acta los siguientes documentos:

- a) Lista de asistentes y número de socios que representan.
- b) Copia del Acta certificada por el Secretario de esta Junta.
- c) Informes de administración y estados financieros.
- d) Pen drive con la grabación de esta junta en medio magnético.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del acta hecho lo cual se procede a dar la lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y es suscrita por la Presidente y Secretario quienes certifican el acto, con lo que se declara concluida la sesión siendo las 11:00. **F) María Teresa Aveiga Párraga - Accionista- Presidente de la Junta, f) Jorge Luis Calderón Galarza – Secretario de la Junta. -**

CERTIFICO: Que la presente Acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al cual me remitiré en caso de ser necesario. - Guayaquil, 01 de marzo del 2019.-

  
**Jorge Luis Calderón Galarza**  
**Secretario de la Junta**

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "CONSTRUCTORA Y CONSULTORA DZ CONSDZ S.A." CELEBRADA EL 01 DE MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Guayaquil, A un día del mes de marzo del 2019 a las 09:00, en las oficinas ubicadas en la Coop. 25 de septiembre Mz F Solar 32 del cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, se reúne la Junta General de Socios de la Compañía CONSTRUCTORA Y CONSULTORA DZ CONSDZ S.A. Con la concurrencia de las siguientes personas: El Erick Xavier Díaz Carrillo, con 320 acción, Señora Mercedes Alilla Carrillo Puga, con 320 acciones, Señora María Teresa Aveiga Párraga con 160 acciones.

Las acciones son todas ordinarias y nominativas con el valor de un dólar de los estados unidos de América cada una y dan derecho a un voto por cada acción pagada.

Los Socios presentes representan la totalidad del Capital social de la compañía (100%) que es de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, convocados en legal forma para constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 inciso segundo de la ley de Compañías y con la convocatoria enviada mediante memorándum.

Preside la sesión su titular **María Teresa Aveiga Párraga** y actúa como Secretario de la Junta, el Sr. **Jorge Luis Calderón Galarza**, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones. El Secretario elabora la lista de accionistas asistentes y constata que se encuentra presente el 100% del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, con lo cual se procede a leer el texto de la convocatoria enviada mediante Memorándum.

### **"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSULTORA Y CONSTRUCTORA DZ CONSDZ S.A."**

*Se convoca a los socios de la compañía CONSULTORA Y CONSTRUCTORA DZ CONSDZ S.A., y al Comisionista el CPA, Stalin Miguel Jaramillo Barrera de manera individual, a la Junta General Ordinaria de Socios a celebrarse el próximo día 01 de marzo del 2019 a las 09h00 en las oficinas ubicadas en la Coop. 25 de septiembre Mz F Solar 32 del cantón Guayaquil de la Provincia del Guayas, de conformidad con el Art. 236 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer sobre los siguientes puntos del orden del día:*

*UNO: Conocer y Resolver sobre la aprobación del estado de situación financiera, estados de resultado integral, informe de los administradores por el ejercicio económico 2018.*

*DOS: Conocer y Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2018, si las hubiere.*

*TRES: Conocer y resolver sobre la nominación del comisario del ejercicio fiscal 2019 según el estatuto social.*

*NOTA: Se deja constancia que a partir de esta publicación se encuentra a disposición de los accionistas en la dirección arriba indicada las copias de los balances e informes referidos.*

*Guayaquil, 01 de marzo de 2019 f) **María Teresa Aveiga Párraga. - Gerente General (Hasta aquí la convocatoria).***

Leída que fue la publicación por Secretaría, se procede a tratar los puntos del orden del día. Luego de las deliberaciones correspondientes La Junta RESUELVE finalmente en forma unánime:

- 4) APROBAR los balances financieros presentados por la administración correspondiente al ejercicio económico 2018 y el informe del Gerente General.

- 5) APROBAR que la utilidad neta del ejercicio económico 2018, se la envíe a una cuenta de reservas del patrimonio.
- 6) APROBAR la nominación del comisario del ejercicio fiscal 2019 según el estatuto social

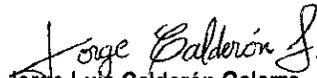
Se incorporan al expediente de la presente acta los siguientes documentos:

- e) Lista de asistentes y número de socios que representan.
- f) Copia del Acta certificada por el Secretario de esta Junta.
- g) Informes de administración y estados financieros.
- h) Pen drive con la grabación de esta junta en medio magnético.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del acta hecho lo cual se procede a dar la lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y es suscrita por la Presidente y Secretario quienes certifican el acto, con lo que se declara concluida la sesión siendo las 11:00. **F) María Teresa Aveiga Párraga - Accionista- Presidente de la Junta, f) Jorge Luis Calderón Galarza – Secretario de la Junta. -**

CERTIFICO: Que la presente Acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al cual me remitiré en caso de ser necesario. - Guayaquil, 01 de marzo del 2019.-

  
María Teresa Aveiga Párraga  
Presidente de la Junta

  
Jorge Luis Calderón Galarza  
Secretario de la Junta

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSULTORA Y COSNTRUCTORA DZ CONSDZ S.A. CELEBRADA EL 01 DE MARZO DEL 2019**

- 1) ERICK XAVIER DÍAZ CARRILLO, propietario de 320 acciones con derecho a 320 votos.



---

- 2) MERCEDES ALILLA CARRILLO PUGA, propietaria de 320 acciones con derecho a 320 votos.



---

- 3) MARÍA TERESA AVEIGA PÁRRAGA, propietaria de 160 acciones con derecho a 160 votos.



---

CAPITAL SOCIAL US \$ 800, 00  
TOTAL, DE ACCIONES PRESENTES 800,00  
Lo certificamos. -



**María Teresa Aveiga Párraga**  
Presidente de la Junta



**Jorge Luis Calderón Galarza**  
Secretario de la Junta