
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORES & ASESORES
ZAMORA CONSTRUCAZAJJ S.A.**

A los 24 días del mes de Marzo de 2020, siendo las dieciocho horas en el domicilio de la compañía ubicada en la Cdl. La Lorena Mz. L-E #8 , en Sesión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

IDENTIFICACION	ACCIONISTA	APORTACION	%
1312177452	ZAMORA CHAVEZ JOSE JULIAN	\$ 400	50%
1305006338	ZAMORA VERA JOSE CORINTO	\$ 400	50%

Los socios de la **CONSTRUCTORES & ASESORES ZAMORA CONSTRUCAZAJJ S.A.**, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal, Sr. Julián Zamora, mediante comunicado publicación realizada el 12 de marzo de 2020 en la prensa escrita, se les hace saber que durante el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios en la oficina principal de la empresa.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del quorum
2. Informe del balance por parte del Gerente General
3. Estudio de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019
4. Designación de comisario
5. Socialización de documentos UAFE
6. Lectura y aprobación del Acta de la Junta General Ordinaria de accionistas

1.- verificación del quorum. El presidente de la compañía **CONSTRUCTORES & ASESORES ZAMORA CONSTRUCAZAJJ S.A.**, informo que se encontraban representadas en esta asamblea de accionistas, el total de las participaciones que integran el capital pagado y suscrito y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Los socios están representados por sí mismos.

2.- Informe del Sr. Julián Zamora. Como mandan los estatutos actúa como secretario por lo que da lectura al siguiente informe:

Señores socios:

Rendimos a ustedes el informe que me compete, sobre el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2019. Los estados financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe.

a) Estados Financieros.

Los Accionistas están de acuerdo con los Balances presentados y por lo tanto proceden a su aprobación.

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año 2019

3.- Estudio de los Estados financieros al 31 de diciembre de 2019. Oído las explicaciones del administrador, la junta impartió su aprobación por unanimidad los Estados Financieros Presentados a consideración.

4.- Designación de comisario. Por decisión unánime conociendo la integridad de la Ing. Andrea Bailón Vines deciden considerarla como comisario de la compañía con el fin de que revise y fiscalice en todas sus partes la administración de la empresa durante su periodo 2019.

5.- Socialización de documentos UAFE. Se presentan todos los manuales realizados por el oficial de cumplimiento la Ing. Jessenia Morales, con el fin de socializar los mismos.

Habiendo tratado todos los temas del orden del día, se declara un receso para la redacción del acta.

6.- Lectura y aprobación del acta de la asamblea. Se reinstala la sesión, el secretario da lectura a su contenido, la cual es aprobada por la junta general y para constancia firman los presentes.

El presidente de la junta levanta la sesión siendo las nueve horas y quince minutos, y la suscribe el señor presidente y secretario que certifican:

Concluye la reunión a las 21:15 PM

Forman parte del expediente del acta:

- El informe memoria del Gerente;
- El Balance General y los Estados Financieros de 2019, conciliación de patrimonio bajo NIIF.


Sr. José Zamora Vera
Presidente


Sr. Julián Zamora Chávez
Gerente - secretario