

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA **COMPAÑIA " ZAVIGCONSTRUCC SA"** CELEBRADA EL **DIA LUNES VEINTICINCO** DE FEBRERO DEL 2013.

En la ciudad de **Portoviejo**, a las **18H15** del día lunes 25 de febrero del 2013, en **las** oficinas de la **compañía**, ubicada en el cantón **Bolívar**, encontrándose reunido el **100%** del paquete **accionario** de la **compañía Ingeniería y Construcciones ZAVIGCONSTRUCC SA** **presidida** por la **Ing. JUAN GABRIEL ZAMBRANO VILLACIS** en **su calidad** de **Presidente**, por lo que se constituye esta Junta General Ordinaria de **Socios** y **procede** a instalarla, bajo el amparo de lo dispuesto en el **artículo** respectivo de la Ley de **Compañías**, con el **fin** de **tratar** el **siguiente** ORDEN DEL DÍA:

1. **Conocimiento** y aprobación de **los Informes de Presidente, Gerente y Comisario de la Compañía. Ejercicio administrativo** y económico del 2012
2. Aprobación de los estados **financieros** de la **compañía, año 2012** en **NIFF**.
3. **Análisis** y resolución sobre el nombramiento de los **administradores** de la **compañía**.
4. Punto8 **varios**.

Actúa como **secretario** de la Junta **el Ing. Gabriel Zambrano Alvarez**, por tener la calidad de Gerente General de **la sociedad**.

La **Presidencia**, una vez constatado el **quórum** por **secretaría**, **dispuso** que se **dé cumplimiento** a lo dispuesto de la Ley de **Compañías**, luego de lo cual pasó a conocer el primer punto **del orden** del día, el que previamente **había sido aprobado por los asistentes**.

PUNTO **UNO**.- Al respecto **luego** de haber escuchado los informes del Presidente, Gerente y **Comisario, después de varios** intercambios de **opiniones entre los** miembros de **esta** junta y **absueltas varias inquietudes**, se dan por **conocidos** y aprobados estos Informes de manera que la Junta **General** Ordinaria por **unanimidad** aprueba **los informes** presentados e **indica** que **se les dé** el **tramite** respectivo ante **los organismos** de control.

PUNTO **DOS**.- Al **respecto** luego de haber **conocido** y **analizado** los Estados **Financieros** de la **compañía** del **año 2012**, después de haber **absuelto varias** preguntas de los **miembros** de **esta junta**, se dan por conocidos y aprobados **estos** informes **de** manera que **la** Junta General

Ordinaria por unanimidad **aprueba los Estados Financieros correspondientes** al ejercicio económico del 2012.

**PUNTO TRES.-** Luego de revisar los **nombramientos vigentes** de los **actuales administradores y del comisario**, se **resuelve ratificar** los mismos que caducan en marzo del 2014.

**PUNTO CUATRO.-** No **existiendo** puntos varios en la agenda de **secretaria**, se da por **terminando el mismo**.

**Siendo las 19H30 minutos** y no habiendo otro punto que tratar, la **Presidencia** concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es **leída** en alta voz y aprobada sin **observaciones**, para constancia de lo **cuál** firman el **Presidente** y **Secretario** de la Junta General Ordinaria, para **ratificación** de lo **actuado** y en unidad de acto.

  
Ing. Juan Gabriel Zambrano  
Presidente

  
Ing. Gabriel Zambrano Alvarez  
Gerente General

**Portoviejo, febrero 15 del 2013**

**Señores  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ZAVIGCONSTRUCC S.A.  
Ciudad.**

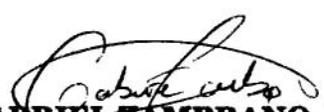
**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
LA COMPAÑÍA ZAVIGCONSTRUCC S.A.**

**Se convoca a los accionistas de la Compañía Ingeniería y Construcciones ZAVIGCONSTRUCC S.A., a la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas a llevarse a efecto el día lunes 25 de FEBRERO del 2013, en las oficinas de la compañía, a las dieciocho horas (16H00).**

**Los puntos a tratar son:**

- 1. Conocimiento y aprobación de los Informes de Presidente, Gerente y Comisario de la Compañía. Ejercicio administrativo y económico del 2012.**
- 2. Aprobación de los estados financieros de la compañía, ano 2012 según NIFF.**
- 3. Análisis y resolución sobre el nombramiento de los administradores de la compañía.**
- 4. Puntos varios.**

**Se ruega puntual asistencia.**

  
**Ing. GABRIEL ZAMBRANO ALVAREZ  
GERENTE**

*c.c. archivo*