

**ACTA No. 01-2019**  
**JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA PODOCARPUS YLLA**  
**CONSTRUCTORA S.A.**

**OBJETIVO: APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2018 E INFORME DE LA GERENTE GENERAL**

En la ciudad de Yantzaza , cantón Zamora, Provincia de Zamora Chinchipe, República del Ecuador, el día viernes 5 de enero del 2019, accionistas de la empresa PODOCARPUS YLLA CONSTRUCTORA S.A, convocados por su presidente, se reúnen en Junta General Universal de Accionistas, con la finalidad de tratar el orden del día siguiente:

1. Registro de los accionistas asistentes.
2. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018 E INFORME DEL GERENTE GENERAL
3. Lectura del acta y clausura.

**DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

Cuando son las 08h00 horas se da inicio a la presente Junta General Universal de Accionistas, con el registro de los accionistas presentes; constatando la presencia del señor GARCIA SHIGUANGO JESSIKA MARICELA en calidad de presidenta, portadora de la cedula de ciudadanía número 1500849177, la señora PAZTRANA BEJARANO MARTHA KARINA portadora de la cedula de identidad número 2100675202, tenedora del 50% de acciones y la señora ZHUNAUULA SIGCHO NANCY LEONOR, portadora de la cedula de identidad número 1900698273, tenedora del 50% de acciones restantes; así, entre ambos representando la totalidad de las acciones de la empresa.

Seguido el señor Presidente de la Junta General Universal de Accionistas dispone al secretario de la Junta proceder a dar lectura al informe del Gerente General, los estados financieros correspondientes al año 2018 y también el informe del comisario. Luego del respectivo análisis, los presentes concluyen que no hay mayores observaciones a los informes, tampoco al estado financiero y autoriza a la representante legal de la empresa proceda a subirlos al sistema de la Superintendencia de Compañías, así como hacerlos llegar en físico como dispone la institución de control.

Para concluir, a pedido el presidente, se procede a dar lectura de la presente acta por parte del secretario.

Finalmente, la presidencia de la empresa procede a clausurar la presente Junta General de Accionistas, acta, para constancia firman los presentes en 2 originales:

.....  
**PAXTRANA BEJARANO MARTHA**  
C.I.: 2100675202  
SOCIO

.....  
**ZHUNAUULA SIGCHO NANCY LEONOR**  
C.I.: 1900698273  
SOCIO

.....  
GARCIA SHIGUANGO JESSIKA  
C.I.: 1500849177  
PRESIDENTE

.....  
MARQUEZ CRUEL ALEJANDRA  
C.I.: 0850680471  
GERENTE GENERAL