

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DAZAM CONSTRUCCIONES S.A.**

En la ciudad de Manta, al tercer día del mes de Abril del dos mil diecisiete, siendo las 14H00 en las oficinas de la compañía ubicadas en el barrio Umíña Calle 28 N° 224 y Avenida Flavio Reyes; se reúnen en Junta General ordinaria de Socios, de la COMPAÑÍA DAZAM CONSTRUCCIONES S.A.

### **CONCURRENTES Y QUORUM DE INSTALACIÓN**

Preside esta sesión la Presidente de la Compañía y por acuerdo de los presente actúa como Secretario Ad-Hoc la Señora Rosalía Benites, en este estado por secretaría se elabora la lista de socios presentes con derecho a voto. El secretario procede a constatar que se encuentre presente al cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía representada por los accionistas de acuerdo con la siguiente lista, DAVID AUGUSTO ZAMBRANO BENITES Y KARLA ROSALIA ZAMBRANO BENITES cuya acta de expediente con la lista de asistentes debidamente firmada se manda a agregar al expediente de la Junta. El señor Presidente luego de constatar que existe el correspondiente quórum de instalación declara abierta la presente Junta General ordinaria de Socios de la compañía DAZAM CONSTRUCCIONES, y pide que por secretaría se ponga en conocimiento los temas a tratar de acuerdo con el siguiente orden del día.

**PUNTO UNICO:** Conocer y Resolver sobre

- **Balance del ejercicio económico año 2016**

Una vez instalada la Junta hace uso de la palabra el Sr. Gerente General de la Compañía quien luego de una amplia explicación de la forma como administración los fondos de la compañía manifiesta que una vez elaborado el Balance General, este refleja que no ha habido movimientos contables, ni de valores durante el año 2016 debido a que fue un periodo de organización y planeamiento, lo tanto no hay utilidad en el presente periodo.

## QUORUM DECISORIO Y RESOLUCIONES

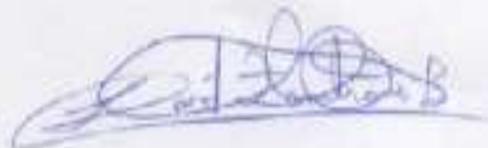
Luego de las liberaciones de rigor y no habiendo otra propuesta, esta junta General acogiendo al informe presentado y las recomendaciones planteadas es decir dado el quórum decisorio necesario, decide adoptar las siguientes resoluciones.

- 1.- Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016.
- 2.- Autorizar al Sr. Gerente General para que presente los Balances del ejercicio económico 2016.

Evaluado lo que ha sido el orden del día señalado para esta junta la señorita Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración del acta respectiva. Una vez cumplido este requerimiento se reinstala la Junta y se procede a dar lectura al acta por secretaria siendo aprobada en su texto y redacción por todos los accionistas concurrentes, con lo cual se da por concluida la junta siendo las 16H00 de fecha arriba indicada, suscribiendo la presente acta todos los socios de la compañía.



KARLA R. ZAMBRANO BENITES  
ACCIONISTA



DAVID AUGUSTO ZAMBRANO BENITES  
ACCIONISTA



KARLA R. ZAMBRANO BENITES  
PRESIDENTE



ROSALIA BENITES  
SECRETARIO AD-DOC DE LA JUNTA