

Acta de la Junta General Ordinaria Y Universal de Accionistas de la Compañía DELZACONSTRUCC S.A. celebrada el 15 de enero del 2019.

En la ciudad de Jipijapa, a los 15 días de enero del 2019, siendo las 08h00 horas, en el local social de la compañía ubicada en la ciudad de Jipijapa en la parroquia San Lorenzo de Jipijapa a media cuadra de la Academia Alejandro Humbolt, se reúne la Junta General ordinaria y Universal de Accionistas de la DELZACONSTRUCC SA con la concurrencia de los accionistas:

ACCIONISTA	Nº DE ACCIONES	% ACCIONES
Choez Marcillo Irma Valeria	5.000	50%
Delgado Zavala Carlos Amador	5.000	50%

Los accionistas deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías y han resuelto tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura de aprobación del informe del gerente general correspondiente al ejercicio económico 2018.
2. Lectura y aprobación del informe de comisario del ejercicio económico 2018.
3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros de la compañía del ejercicio económico 2018.
4. Resolución sobre el resultado del ejercicio económico 2018.

Preside la reunión la Señora Irma Choez Marcillo y actúa como secretario de la junta el Señor Carlos Delgado Zavala.

El secretario de la junta constata e informa que se encuentra presente la totalidad de los accionistas de la compañía, y quien preside pide que se deje constancia en acta de que existe el quorum suficiente. Una vez instalada la sesión, se dispone a que se pase dar lectura del orden del día por el secretario. Luego de dar lectura a los cuatro puntos a tratar y después de abordar cada uno de ellos y luego de varias deliberaciones, la junta por unanimidad resuelve aprobar los puntos y autorizar al Gerente Marcillo Zavala Irlanda Guadalupe que se dé cumplimiento a los mismos.

RESOLUCIONES:

La junta de accionistas con el voto de todos los presentes, resuelve por unanimidad lo siguiente:

1. *Aprobar el informe del gerente general correspondiente al ejercicio económico 2018*
2. *Aprobar el informe de comisario del ejercicio económico 2018*
3. *Aprobar los estados financieros de la compañía del ejercicio económico 2018*
4. *No se presenta ninguna utilidad del ejercicio 2018*

No existiendo otro punto a tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, una vez hecho la cual se reinstala la sesión y se procede a dar lectura del acta misma que es aprobada en forma unánime por la Junta sin modificación alguna, por lo que se declara concluida la sesión a las 10h00 horas, firmando para la constancia los accionistas presentes.



Delgado Zavala Carlos Amador
ACCIONISTA
SECRETARIO AD HOC



Choez Marcillo Irma Valeria
ACCIONISTA



Marcillo Zavala Irlanda Guadalupe
GERENTE