



CONSTRUCTORA ZURAU S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE CONSTRUCTORA ZURAU S.A.

ACTA N° 00001

Celebrada el 17 de octubre de 2018

En la ciudad de Archidona, provincia de Napo, a los 17 días del mes de octubre del 2018 a las 10h00, en el local de funcionamiento de la Compañía, ubicada en la Av. Napo intersección Jondachi, frente al parque central, del cantón Archidona. Se reúnen los señores accionistas de la empresa para celebrar una Junta General de accionistas; estando presentes el 100% del capital social de la Empresa deciden reunirse, para tratar el siguiente orden del día, el mismo que es puesto a consideración de la junta y aprobado de forma unánime.

1. Presentación del Gerente General de la compañía.
2. Presentación del presidente de la compañía.

Legalmente instalada la sesión de la Junta General de socios se resuelve:

PUNTO UNO. - Mediante votación unánime y directa se nombra como Gerente General al Ing. José Fernando Zurita Caicedo de la compañía CONSTRUCTORA ZURAU S.A. por un período de 5 años.

PUNTO DOS. - Mediante votación unánime y directa se nombra como Presidente al Ing. Milton Eduardo Defaz Bucheli de la compañía CONSTRUCTORA ZURAU S.A. por un período de 5 años.

Y no habiendo más puntos a tratar se levanta la sesión a las 10h50 horas del día 17 de octubre de 2018.

Ing. Milton Eduardo Defaz Bucheli
Accionista
PRESIDENTE

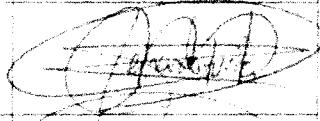
Ing. José Fernando Zurita Caicedo
Accionista
GERENTE GENERAL

CONSTRUCTORA ZURAU S.A.
RUC: 1591720127001
ARCHIDONA - NAPÓ



José Fernando Zurita Caicedo
INGENIERO CIVIL

**LISTA DE ASISTENCIA
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
CONSTRUCTORA ZURAU S.A.**

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	FIRMA DE ASISTENCIA
José Fernando Zurita Caicedo	400.00	50%	
Milton Eduardo Defaz Bucheli	400.00	50%	
TOTAL	800.00	100%	


Ing. Milton Eduardo Defaz Bucheli
Accionista
PRESIDENTE


Ing. José Fernando Zurita Caicedo
Accionista
GERENTE GENERAL

CONSTRUCTORA ZURAU S.A.
RUC: 1591720127001
ARCHIDONA - NAPÓ