



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

**Celebrada el 01 de abril de 2019**

En la ciudad de Archidona, al 01 día del mes de abril del 2019 a las 17h00, 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.

Preside la Junta el Ing. Milton Eduardo Defaz Bucheli en calidad de presidente de la Compañía y el Ing. José Fernando Zurita Caicedo en calidad de Gerente General.

El presidente dispone la palabra y da lectura de la lista de accionistas presentes dejando constancia del quórum de instalación y certifique la misma, de modo que se integre el expediente relativo a la presente junta.

Todos los accionistas expresan su voluntad de realizar la Junta General Extraordinaria con el siguiente orden del día:

- 1) Lectura de la convocatoria.
- 2) Informe anual 2018 del Gerente General.
- 3) Informe anual 2018 del Comisario.
- 4) Aprobación del Balance General 2018.
- 5) Aprobación del Balance de Resultados 2018
- 6) Aprobación del Presupuesto 2019
- 7) Asuntos varios

1. **Lectura de la convocatoria.** - La señorita presidenta da lectura a la convocatoria la cual textualmente dice:
2. **Informe anual 2018 del Gerente General.** - El Gerente General, el Ing. José Fernando Zurita Caicedo da lectura a su informe realizado correspondiente al año 2018.
3. **Informe anual 2018 del Comisario.** - El comisario de la empresa el Ing. Nilson Andres Ocampo Salinas da lectura a su informe realizado correspondiente al año 2018.
4. **Aprobación del Balance General 2018.** - El Gerente Financiero da a conocer el balance General correspondiente al año 2018.
5. **Aprobación del Balance de Resultados 2018.** - El Gerente Financiero da a conocer a los accionistas el estado de resultados, teniendo la satisfacción y aprobación de manera unánime de los mismos.



*José Fernando Zurita Caicedo*  
INGENIERO CIVIL

6. **Aprobación de Presupuesto 2019.** – El Gerente Financiero da a conocer el presupuesto 2019 y queda aprobado.

Ing. Milton Eduardo Defaz Bucheli  
**Accionista**  
**PRESIDENTE**

Ing. José Fernando Zurita Caicedo  
**Accionista**  
**GERENTE GENERAL**

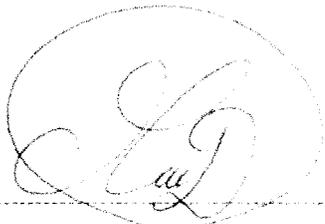
**CONSTRUCTORA ZURAU S.A.**  
RUC: 1591720127001  
ARCHIDONA - NAPO



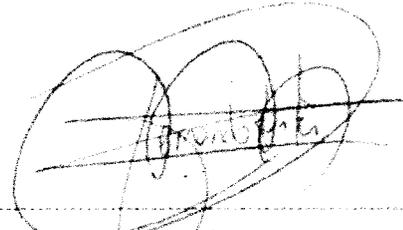
*José Fernando Zurita Caicedo*  
INGENIERO CIVIL

**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%	
<b>TOTAL</b>	<b>800.00</b>	<b>100%</b>	



Ing. Milton Eduardo Defaz Bucheli  
**Accionista  
PRESIDENTE**



Ing. José Fernando Zurita Caicedo  
**Accionista  
GERENTE GENERAL**

**CONSTRUCTORA ZURAU S.A.**  
RUC: 1591720127001  
ARCHIDONA - NAPO