

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE  
ZURITA & ASOCIADOS CONSTRUCTORA S.A.**

**Celebrada el 15 de febrero de 2019**

En la ciudad de Tena, a los 15 días del mes de febrero del 2019 a las 17h00, en el local de funcionamiento de la Compañía, ubicada en la Av. Los Cedros y calle Los Yutzos. Se reúnen los señores accionistas de la empresa para celebrar una Junta General de accionistas.

Preside la Junta el Ing. Claudio Xavier Suarez Hidalgo 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.** - El Señor presidente 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.** – La comisaria de la empresa la Ing. Karol Natali Vivas Villarreal 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.



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



Ing. Claudio Xavier Suarez Hidalgo  
Accionista  
**PRESIDENTE**



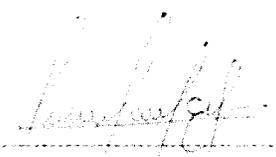
Ing. José Fernando Zurita Caicedo  
Accionista  
**GERENTE GENERAL**

**ZURITA&ASOCIADOS  
CONSTRUCTORA S.A.  
RUC: 1591720143001  
TENA - NAPO**



**LISTA DE ASISTENCIA  
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
ZURITA & ASOCIADOS CONSTRUCTORA S.A.**

<b>ACCIONISTA</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO</b>	<b>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN</b>	<b>FIRMA DE ASISTENCIA</b>
José Fernando Zurita Caicedo	400.00	50%	
Claudio Xavier Suarez Hidalgo	400.00	50%	
<b>TOTAL</b>	<b>800.00</b>	<b>100%</b>	



Ing. Claudio Xavier Suarez Hidalgo  
Accionista  
**PRESIDENTE**



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

**ZURITA & ASOCIADOS  
CONSTRUCTORA S.A.  
RUC. 1591720143001  
TENA - NAPO**

