

ACTA DE JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA, **ZABA CONSTRUCTORES ZABACONSTRUCTORES S.A.**

En la ciudad de Quito, a los ocho días del mes de marzo del dos mil diecinueve, a las quince horas, en la oficina situada en la COTOCOLLAO / OEC MARTÍN OCHOA J N60-116 Y FLAVIO ALFARO de esta misma ciudad, se encuentran reunidos los accionistas de la compañía **ZABA CONSTRUCTORES ZABACONSTRUCTORES S.A.:**

1. Delgado Zambrano Flor Delina, propietario de trescientas acciones equivalentes al 10,00% del capital social.
2. Zabala Sigchos Victor Hugo, propietario de dos mil setecientas acciones equivalentes al 90,00% del capital social.

Los comparecientes representan la totalidad del capital social de la compañía y aceptan constituirse en Junta Ordinaria Universal de Socios, según lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre el orden del día propuesto. La Presidencia declara instalada la sesión a las 15H40 y dispone que por secretaria se dé lectura al orden del día, mismo que consta de los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2018.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia periodo 2018.
3. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario periodo 2018.
4. Destino de los resultados del ejercicio 2018.

Actúa como presidente de la Junta el señor Zabala Sigchos Victor Hugo y como secretaria de la Junta la señora Delgado Zambrano Flor Delina.

Luego de que se ha constatado por secretaria que el capital social se encuentra completo, el Presidente declara instalada la Junta y se inicia el tratamiento del orden del día propuesto.

PUNTO UNO

En relación con el punto uno del orden del día, toma la palabra la señora Delgado Zambrano Flor Delina, Gerente de **ZABA CONSTRUCTORES ZABACONSTRUCTORES S.A.**, procediendo a la lectura de los Estados Financieros del periodo 2018, dando a conocer que la utilidad del ejercicio asciende a USD\$0; ya que en este año solo se constituyó la empresa.

PUNTO DOS

En relación con el punto dos del orden del día, toma la palabra la señora Delgado Zambrano Flor Delina, Gerente de **ZABA CONSTRUCTORES ZABACONSTRUCTORES S.A.**, indicando el informe de labores correspondiente al periodo 2018

PUNTO TRES

En relación al punto tres del orden del día, toma la palabra la señora Myriam Sandoval Sandoval Comisario de **ZABA CONSTRUCTORES ZABACONSTRUCTORES S.A.**, indicando el informe correspondiente al periodo 2018.

PUNTO CUATRO

En relación con el punto cuatro del orden del día, toma la palabra la señora Delgado Zambrano Flor Delina, Gerente de **ZABA CONSTRUCTORES ZABACONSTRUCTORES S.A.**, recordando que no existe utilidad del ejercicio.

Una vez que se han leído los respectivos informes y recomendaciones, se aprueban por unanimidad los Estados Financieros, el Informe de Gerencia y el Informe de Comisario.

Sin existir más puntos a tratar, la Presidencia encarga a secretaria la preparación del acta respectiva, para lo cual concede un receso de 20 minutos.

Reanudada la sesión, la secretaria da lectura siendo la misma aprobada por la Junta y suscrita para constancia de lo actuado. Se da por concluida la Junta siendo las 17H30.

Zabala Sigchos Victor Hugo

ACCIONISTA - PRESIDENTE DE LA JUNTA

Delgado Zambrano Flor Delina

ACCIONISTA - SECRETARIA DE LA JUNTA