

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA ZAFIER CIA LTDA

En la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua, República del Ecuador, a los dieciséis días del mes de marzo del año dos mil veinte, a las nueve horas am., atendiendo la convocatoria realizada el día 06 de marzo del 2020 por medio de correo electrónico, en la sede social de la compañía CONSTRUCTORA ZAFIER CIA LTDA, ubicada en las calles Vicente Rocafuerte s/n y Antonio Clavijo, se encuentran presentes los siguientes accionistas: la señora Cleotilde Lastenia Reinoso, propietaria de 5.000 acciones; el señor Edwin Giovanni Reinoso, propietario de 30.000 acciones.

Se encuentra también presente como invitada la señora contadora de la compañía.

La lista de accionistas asistentes se incorpora al expediente de la presente Junta Preside la Junta la señora Cleotilde Lastenia Reinoso y actúa como Secretario el Gerente General, el señor Edwin Giovanni Reinoso. El señor Secretario constata el quórum y certifica que se encuentra presente el 100% del capital pagado. La señora Presidente declara legalmente instalada la Junta y dispone que por Secretaría se de lectura a la convocatoria.

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA ZAFIER CIA LTDA

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y el artículo catorce del Estatuto Social, se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **CONSTRUCTORA ZAFIER CIA LTDA**, para el día 16 de marzo, a las 09h00 am, en el local de la empresa, ubicada en las calles Vicente Rocafuerte s/n y Antonio Clavijo, parroquia La Matriz, del cantón Pelileo.

La Junta conocerá y de pronunciará sobre los siguientes asuntos:

1. Informe de Presidente y Gerente General, correspondientes al ejercicio económico del año 2019.
2. Presentación de Estados Financieros y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2019.
3. Destino de Beneficios Sociales del ejercicio económico del año 2019.
4. Lectura y Aprobación del Acta.

Los documentos que conocerá la Junta se encuentran a disposición de los accionistas en la sede de la compañía.

Cleotilde Lastenia Reinoso
PRESIDENTE

Edwin Guivanni Reinoso
GERENTE GENERAL

La señora Presidente dispone que se trate el primer punto del orden del día:

1. Informes de Presidente y Gerente General, correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

El señor Edwin Giovanni Reinoso indica que se ha preparado el informe y da lectura y explicación del mismo con un resumen de la situación del país y el entorno en el que se destaca a varias empresas de turismo que ha contribuido en el desempeño de la compañía durante el periodo 2019.

Se informa que se ha dado cumplimiento a las resoluciones legales vigentes; y se menciona que la empresa ha cumplido con todas sus obligaciones de carácter legal, laboral, comercial y societario.

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Accionistas de CONSTRUCTORA ZAFIER CIA LTDA resuelve, por mayoría del 100%, aprobar el informe presentado por la Administración, correspondiente al ejercicio económico del año 2019 y se autoriza su presentación a la Superintendencia de Compañías. El informe aprobado se incorpora al expediente de la Junta.

La señora Presidente dispone que se trate el segundo punto del orden del día:

2. Presentación de Estados Financieros y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

La Señora Contadora da lectura al Estado de Situación Financiera, al Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujo de efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y sus anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2019; explicando detalles de los Estados Financieros. La señora Gerente General mociona su aprobación. La moción es apoyada. La señora Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Accionistas de CONSTRUCTORA ZAFIER CIA LTDA resuelve, por mayoría del 100%, aprobar los Estados Financieros y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2019, dispone además que se los incorpore al expediente de la Junta y se remita los documentos aprobados a los organismos de control.

La señora Presidente dispone que se trate el siguiente punto del orden del día:

3. Destino de Beneficios Sociales del ejercicio económico del año 2019.

Una vez conocidos y aprobados los Estados Financieros, El señor Edwin Giovanni Reinoso recomienda que los resultados obtenidos durante el periodo económico 2019 re

amortice la pérdida en los periodos siguientes.. La señora Cleotilde Lastenia Reinoso mociona su aceptación a la recomendación. La moción es apoyada. La señora Presidenta somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Accionistas de CONSTRUCTORA ZAFIER CIA LTDA resuelve, por mayoría del 100%, que los resultados del ejercicio se amortice en los siguientes periodos.

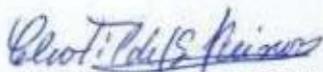
La señora Presidente dispone que se trate el siguiente punto del orden del día:

4. Lectura y Aprobación del Acta.

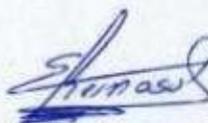
El señor Gerente General da lectura al acta. Concluida la lectura, la señora Cleotilde Lastenia Reinoso mociona su aprobación, La moción es apoyada. El señor Gerente, somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Accionistas de CONSTRUCTORA ZAFIER CIA LTDA resuelve, por unanimidad, aprobar esta acta.

La señora Presidente agradece por la asistencia, y declara concluida la Junta a las once y quince horas.



Cleotilde Lastenia Reinoso
PRESIDENTE



Edwin Giovanni Reinoso
GERENTE GENERAL