

**ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
JZP CONSTRUCCIONES S.A.**

En la ciudad de Guayaquil a los trece días del mes de marzo del dos mil veinte, siendo las 17:00 horas, se reúnen los accionistas en la sede de la compañía ubicada en las calles Portete 403 entre Chile y Chimborazo; para tratar el siguiente orden del Día:

1.- INFORME DE GERENCIA

2.- INFORME DE COMISARIO

3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS EJERCICIO ECONOMICO 2019.

INFORME DE GERENCIA

El Secretario procede a dar lectura al informe Del Gerente, el mismo que será adjuntado a esta acta.

El informe del Gerente es aprobado, por la unanimidad de los accionistas de JZP CONSTRUCCIONES S.A.

INFORME DE COMISARIO

El Secretario procede a dar lectura al informe de Comisario, el mismo que será adjuntado a esta acta.

El informe del Comisario es aprobado por unanimidad, de los accionistas de JZP CONSTRUCCIONES S.A.

LECTURA Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS EJERCICIO ECONOMICO 2019.

El Gerente procede a dar lectura de los balances, así como el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2019.

Los cuales se adjuntan a esta Acta y son aprobados por la unanimidad de los accionistas de JZP CONSTRUCCIONES S.A.

Se da por concluida esta reunión siendo las 18:00 horas.

Para constancia de lo actuado firman:


Sr. Robertson E. Zaraguayo P.
PRESIDENTE


Sr. Joao M. Zaraguayo P.
GERENTE – SECRETARIO