

CONSTRUCTORA E. INMOBILIARIA ZEMAN C.A.
R.U.C.: 0990394059001

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ZEMAN C.A.
CELEBRADA EL 06 DE MARZO DEL AÑO 2020**

En la ciudad de Guayaquil, a los 06 días del mes de Marzo del 2020 se reúnen los accionistas de la compañía **CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ZEMAN C.A.**, en sus oficinas ubicadas en el km. 6.5 de la Av. Juan Tanca Marengo, en la ciudadela Lotización Santa Adriana calle segunda manzana 9 número 6500 solar 4. A las 15h00 se instala la reunión y se procede a dejar constancia de los accionistas que se encuentran presentes y que representan el 100% del capital pagado de la compañía, por lo que accionistas resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal, al tenor de las disposiciones previstas en los Arts. 119 y 238 de la Ley de Compañías, conforme el siguiente detalle:

NOMBRE	NÚMERO DE ACCIONES	VALOR NOMINAL DE CADA ACCIÓN	PORCENTAJE
MARÍA MAGDALENA ZEVALLOS MANCHENO	200	\$1.00	25.00%
XAVIER CARLOS ZEVALLOS MANCHENO (HEREDEROS)	200	\$1.00	25.00%
MARIA CECILIA ZEVALLOS MANCHENO	200	\$1.00	25.00%
PATRICIA MARÍA ORDOÑEZ LEGARDA	200	\$1.00	25.00%
TOTAL	800		100.00%

Preside la junta, señora María Cecilia Zevallos y actúa como Secretaria Ad-hoc la señora Melina Zevallos Muller Gelinek; se declara instalada la Junta e inmediatamente toma la palabra la señora Presidente, quien mociona que se trate el siguiente orden del día:

- 1. Conocer y resolver sobre el informe del comisario correspondiente al ejercicio económico 2019.**
- 2. Conocer y resolver sobre el informe del gerente de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2019.**
- 3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.**

Se aprueba por unanimidad el orden del día y de inmediato la junta general procede con la resolución de los puntos del orden del día:

1.- La Sra. Presidente de la junta procede a leer en voz alta el informe del comisario correspondiente al ejercicio económico 2019, el mismo que fue previamente fue entregado a los accionistas. Concluido la lectura del informe referido, éste fue sometido a consideración de la junta general y los accionistas resolvieron aprobarlo por unanimidad.

CONSTRUCTORA E. INMOBILIARIA ZEMAN C.A.

R.U.C.: 0990394059001

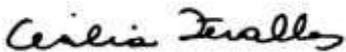
2.- La Gerente de la compañía dio lectura en voz alta a su informe correspondiente al ejercicio económico del año 2019, el cual previamente fue entregado a los accionistas. Concluida la lectura del mismo, éste fue sometido a consideración de la junta general y los accionistas resolvieron aprobarlo por unanimidad.

3.- La Sra. Gerente de la compañía dio a conocer el estado de situación financiera, estado de resultado, estado de cambios el en patrimonio, estado de flujos de efectivo del ejercicio 2019.

Todo lo anterior fue sometido a la Junta General y las Acciones resolvieron aprobarlo por unanimidad.

Siendo las 16h00 y no habiendo otro punto que tratar se concedió un receso de 15 minutos para la redacción de la presente acta, concluido el mismo se reinstala la sesión a las 16h15 con los mismos asistentes, se da lectura al acta en voz alta, la misma que una vez leída es aprobada por unanimidad y suscrita por todos los concurrentes, con lo cual se da por terminada la sesión siendo las 16h30.

Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.



María Cecilia Zevallos Mancheno
PRESIDENTE - ACCIONISTA



Melina Zevallos Muller Gelinek
SECRETARIA AD-HOC -ACCIONISTA



Patricia María Ordoñez Legarda
ACCIONISTA



Ingrid Zevallos Muller Gelinek
ACCIONISTA



Milene María Zevallos Muller Gelinek
ACCIONISTA



María Magdalena Zevallos Mancheno
ACCIONISTAS