

	<i>Dpto</i>	<i>ACC</i>	JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA	<i>Tipo</i>	<i>Acta</i>
	<i>Versión</i>	02		<i>Página</i>	1 de 2
	<i>Revisión</i>	00		<i>Elaborado</i>	Egle Zacca
	<i>Fecha Rev.</i>	20/03/2014		<i>Revisado</i>	Enrique Zacca
	<i>Vigencia</i>	01/04/2014		<i>Aprobado</i>	Gerente General

Fecha: Guayaquil, viernes 17 de marzo del 2017.

En la ciudad de Guayaquil, a los 17 días del mes de marzo del dos mil diecisiete, a las dieciocho horas, en la oficina situada en el cantón Guayaquil, en el km 8.5 de la Vía a la Costa. Coop. Puertas Al Sol Mz. 2364 solar I, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **ZACCA S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas:

El señor **ERIK VLADIMIR ZACCA GALLEGOS**, propietario de **QUINIENTAS SESENTA** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a **QUINIENTOS SESENTA** votos; la Srta. **EGLÉ LEONOR ZACCA GALLEGOS**, propietario de **OCHENTA** acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a **OCHENTA** votos; el Señor. **ENRIQUE GREGORIO ZACCA PEÑA**, propietario de **OCHENTA** acciones ordinarias y nominativa de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a **OCHENTA** votos; el señor **EDUARDO ENRIQUE ZACCA OLIVA** propietario de **OCHENTA** acciones ordinarias y nominativa de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a **OCHENTA** votos. -

Preside la sesión el Sr. **ENRIQUE ZACCA PEÑA** en calidad de Presidente de la Junta y actúa como Secretario de la misma, el señor **ERIK VLADIMIR ZACCA GALLEGOS**, según lo establecen los Estatutos de **ZACCA S.A.**-

Los accionistas concurrentes, que representan la totalidad del Capital Suscrito de la Compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, sin previa convocatoria por tratarse de Junta Universal.

El secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones y en la que se deberá tratar y resolver el siguiente orden del día:

UNO. -APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS 2016.

El secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones. -Por secretaría se procede a leer el primer punto del orden del día que dice:

UNO. - APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS 2016.

Toma la palabra el Presidente de la Junta y da a conocer el monto total **VEINTE MIL TREINTA Y DOS CON 81/100** dólares de los Estados Unidos de América por concepto de Pérdidas generadas durante el Ejercicio Fiscal 2016.

JGA-2017-01-170317

*"Este documento es propiedad de ZACCA S.A."
Cualquier reproducción total o parcial sin autorización previa es prohibida.*

	<i>Dpto</i>	<i>ACC</i>	JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA	<i>Tipo</i>	<i>Acta</i>
	<i>Versión</i>	02		<i>Página</i>	2 de 2
	<i>Revisión</i>	00		<i>Elaborado</i>	Egle Zacca
	<i>Fecha Rev.</i>	20/03/2014		<i>Revisado</i>	Enrique Zacca
	<i>Vigencia</i>	01/04/2014		<i>Aprobado</i>	Gerente General

Se analiza cada cuenta de los Estados Financieros bajo NIIF y se dan a conocer las siguientes cifras:

- ✓ El valor total de los activos es USD \$177.546,70.
- ✓ El valor total de los pasivos es USD \$ 74.613,87.
- ✓ El valor total patrimonio es de USD \$ 102.932,83.
- ✓ Los ingresos brutos que se generaron fueron de USD \$241.369,61.
- ✓ El costo de venta fue de USD \$ 97.798,18
- ✓ El total de gastos ascendió a USD \$ 157.879,72
- ✓ La pérdida antes de impuestos del ejercicio económico es de USD \$ 14.446,90
- ✓ La pérdida neta para Accionistas del ejercicio económico es de USD \$ 20,032.81.

Luego de ciertas deliberaciones sobre este punto del orden del día, la Junta resolvió por unanimidad de votos, aprobar las cifras del Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2016 bajo NIIF para PYMES.

APROBACIÓN DEL ACTA POR LOS ACCIONISTAS.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se procederá a dar lectura, la misma que es aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los accionistas.


ERIK VLADIMIR ZACCA GALLEGOS
 Accionista
 Secretario de la Junta
 CI.0922468467

X 
ENRIQUE GREGORIO ZACCA PEÑA
 Accionista
 Presidente de la Junta
 CI.0927070433


EGLE LEONOR ZACCA GALLEGOS
 Accionista
 CI. 0927826032


EDUARDO ENRIQUE ZACCA OLIVA
 Accionista
 CI.0930907282

JGA-2017-01-170317

"Este documento es propiedad de ZACCA S.A."
 Cualquier reproducción total o parcial sin autorización previa es prohibida.