



LISTADO DE ASISTENCIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Fecha de Sesión: VIE, 16 DE MARZO DEL 2018

Hora: 18:00

JGA-2018-03-160318

Nº	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Tipo Inversión	Capital	Pagado	Votos	Comparecencia
1	0922468467	ZACCA GALLEGOS ERIK VLADIMIR	ECUADOR	NACIONAL	570	570	570	Física
2	0927070433	ZACCA PEÑA ENRIQUE GREGORIO	ECUADOR	NACIONAL	80	80	80	Física
3	1310674773	ZACCA OLIVA EDUARDO ENRIQUE	ECUADOR	NACIONAL	80	80	80	Física
4	0922468467	ZACCA GALLEGOS EGLE LEONOR	ECUADOR	NACIONAL	80	80	80	Física

ELABORADO POR:


ERIK VLADMIR ZACCA GALLEGOS
SECRETARIO DE LA JUNTA
CI.0922468467

	<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 16 de marzo del 2018.

En la ciudad de Guayaquil, a los 16 días del mes de marzo del dos mil dieciocho, 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 1, 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 2017.

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 2017.

Toma la palabra el Presidente de la Junta y da a conocer el monto total de **VEINTE Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS CON 70/100** dólares de los Estados Unidos de América por concepto de Utilidades para accionistas generadas durante el Ejercicio Fiscal 2018.

JGA-2018-03-160318

*“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>	<i>02</i>		<i>Página</i>	<i>2 de 2</i>
	<i>Revisión</i>	<i>00</i>		<i>Elaborado</i>	<i>Egle Zacca</i>
	<i>Fecha Rev.</i>	<i>20/03/2014</i>		<i>Revisado</i>	<i>Enrique Zacca</i>
	<i>Vigencia</i>	<i>01/04/2014</i>		<i>Aprobado</i>	<i>Gerente General</i>

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 \$272.300,40.
- ✓ El valor total de los pasivos es USD \$ 143.800,87
- ✓ El valor total patrimonio es de USD \$ 128.499,53
- ✓ Los ingresos brutos que se generaron fueron de USD \$545.202.09.
- ✓ El costo de venta fue de USD \$ 330.940,59
- ✓ El total de gastos ascendió a USD \$ 182.516.36
- ✓ La utilidad antes de impuestos del ejercicio económico es de USD \$ 31.745,14
- ✓ La utilidad disponible para Accionistas del ejercicio económico es de USD \$ 25.566,70

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 2017 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



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-2018-03-160318

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