

**ACTA DE JUNTA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GALO ALERO ZEA S.A.
CALZEA S.A.**

Acta correspondiente a la reunión ordinaria de la Junta General de Socios de la compañía GALO CALERO ZEA S.A CALZEA celebrada el día 25 de marzo de 2019.

En las oficinas de la compañía ubicadas en BOLIVIA 1002 Y 6 DE MARZO, de esta ciudad de Guayaquil, a los 25 Días del mes de marzo de 2019, siendo las 08h30, se reunieron, las personas que a continuación se relacionan:

GALO CALERO ZEA S.A. CALZEA				
SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA				
#	CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRE	NACIONALIDAD	CAPITAL
1	0906357892	CALERO ZEA GALO FERNANDO	ECUATORIANA	800,00
2	0923535983	CALERO BAQUERIZO JUAN JOSE	ECUATORIANA	1,00
TOTAL				801,00

SUMAN: (\$801.00) OCHOCIENTOS UNO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

Todos los ACCIONISTAS o apoderados de socios de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 15 de marzo, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios no obstante el derecho que ellos poseen conforme al artículo 114 de la Ley de Compañías del Ecuador.

Previo aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Socios deliberó y tomo las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DIA:

Verificación del quórum;

Aprobación de los balances en informes financieros del periodo económico 2018.

Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1°. **Verificación de quórum.** El Gerente de la Compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión 2 ACCIONISTAS de un total de 2 ACCIONISTAS que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir. Los ACCIONISTAS presentes son titulares de las participaciones sociales.

2°. **Consideración del balance y estados financieros.** La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, al balance cortado a 31 de diciembre de 2018, y a la cuenta de pérdidas y ganancias que presento el gerente general a esta junta, el respectivo flujo de efectivo por el método directo y la Conciliación Patrimonial.

3°. **Lectura y aprobación del acta de la reunión.** A continuación el Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 11h48, de 25 de marzo de 2019.

La firma del Presidente y secretario de la Junta Ordinaria de SOCIOS de la COMPAÑIA GALO CALERO ZEA S.A. CALZEA



GALO CALERO ZEA
PRESIDENTE



CALERO BAQUERIZO JUAN JOSE
SECRETARIO



GALO CALERO ZEA
ACCIONISTA



CALERO BAQUERIZO JUAN JOSE
ACCIONISTA