ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ZAMBRITISA SA

En la ciudad de Guayaquil, hoy 6 de abril de 2017 a las 8:45 en las oficinas de la compañía ubicadas en el km 9.5 Vía Daule, Lotización Inmaconsa, Calle Cedros y Casuarinas Mz. A3, S19 se reúnen los accionistas MORALES M'CAUSLAND ALVARO RAFAEL y MORALES M' CAUSLAND JUAN DAVID quienes constituyen la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, por cuanto deciden por unanimidad constituirse en junta universal para tratar los siguientes asuntos.

1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2016.
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA.
3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO.

Preside la sesión MORALES M'CAUSLAND ALVARO RAFAEL y actúa como secretario, el accionista MORALES M' CAUSLAND JUAN DAVID.

La presidencia solicita que Secretario constate la mayoría, luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia del cien por ciento del capital social y así lo hace constatar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente

Con lo cual la presidencia, siendo las ocho horas cuarenta cinco minutos, declara instalada la sesión y con respecto al primer punto del orden del día, manifiesta que es necesario proceder a la aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2016, los mismos que le fueron entregados antes de esta fecha se aprueba por unanimidad.

En el segundo punto, se da lectura al informe del señor Gerente General sobre sus actividades. Los accionistas aprueban le informe por unanimidad.

En el tercer punto, Presidencia ordena lectura del informe presentado por el señor Comisario. Los accionistas aprueban el informe por unanimidad.

La presidencia levanta la sesión a las 10:00 y en renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada es suscrita por los accionistas presentes

Luego de 10 minutos se da lectura del acta. Al término de la cual queda consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

MORALES M'CAUSLAND ALVARO RAFAEL
Accionista

MORALES M' CAUSLAND JUAN DAVID
Accionista