

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

En la ciudad de Guayaquil, hoy 6 de Abril de 2018 a las 8:45 en las oficinas de la compañía ubicadas en el Km. 9.5 Vía a 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 ECONÓMICO 2017.
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.

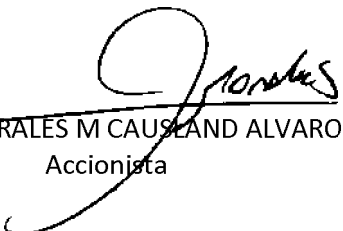
Con lo cual presidencia, siendo las ocho horas cuarenta cinco minutos, declara instalada la sesión y con respecto al primer punto del orden del día, manifiesta que es necesario proceder a la aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2017, los mismos que le fueron entregados antes de esta fecha se aprueba por unanimidad.

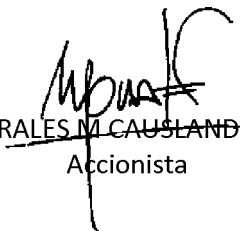
En el segundo punto, se da lectura al Informe del señor Gerente General sobre sus actividades. Los accionistas aprueban el informe por unanimidad.

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 a consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:


MORALES M CAUSLAND ALVARO RAFAEL
Accionista


MORALES M CAUSLAND JUAN DAVID
Accionista