



Dirección: Brasilias del Toachi margen derecho vía Copeto
Telf: 2746-205
Celular: 093-171-300/097-660-440
Email: zimram2007@hotmail.com
Santo Domingo - Ecuador

Santo Domingo de los Tsachilas, 20 de Marzo 2015

Señores:

Ruiz Uriarte Evelyn Julia
Bayas Uriarte Jadira del Rosario

Socios de la COMPAÑÍA ZIMRAM S.A.

Presente.-

De mis consideraciones

Dando cumplimiento a las disposiciones legales de la Superintendencia de Compañías convocamos a usted a la Junta Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía ZIMRAM S.A, que se celebrara en el local ubicado en la Vía Chone Km.2 en la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas el:

03 de Abril del 2015 a las 10:00 am

Con el siguiente orden del día:

1. Informe del administrador
2. Informe de Comisario
3. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el estado de Pérdidas y Ganancias, estados de cambios en el Patrimonio, estados de flujo de efectivo, notas a los estados financieros del ejercicio económico del año 2015.

De usted atentamente,



JADIRA DEL ROSARIO BAYAS URIARTE
SECRETARIA



Dirección: Brasilias del Toachi margen derecho vía Copeto
Telf: 2746-205
Celular: 093-171-300/097-660-440
Email: zimram2007@hotmail.com
Santo Domingo - Ecuador

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ZIMRAM S.A.**

CELEBRADA EL 03 DE ABRIL DEL 2015

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, hoy día viernes 03 de Abril del 2015, a las 10:00 am, en las instalaciones de la Compañía ZIMRAM S.A. ubicada en la Vía las Mercedes Urb. Brasilia del Toachi km 1, con la presencia de la socia Jadira del Rosario Bayas Uriarte por sus propios derechos, con 792 acciones que representan el 99% del capital social pagado; la socia Ruiz Uriarte Evelyn Julia con 8 acciones que representan el 1% del capital pagado. Equivalentes a ochocientos dólares, 800 acciones de un dólar cada uno, se constituye la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía ZIMRAM S.A., bajo la presidencia de la señora Ruiz Uriarte Evelyn Julia en su calidad de Presidenta de la misma, y actuando como Secretaria la señora Jadira del Rosario Bayas Uriarte como Gerente General de la Compañía. Los concurrentes han acudido a la sesión de Junta General atendiendo a la convocatoria realizada individualmente a los socios con quince días de anticipación con el siguiente orden del día.

1. Informe del administrador
4. Informe de Comisario
5. Conocimiento y resolución sobre el Balance General, el estado de Pérdidas y Ganancias, estados de cambios en el Patrimonio, estados de flujo de efectivo, notas a los estados financieros del ejercicio económico del año 2014.

Se convoca de manera especial a la señora Mariuxi Santana comisaria de la Compañía, los documentos como balance general, estados de pérdidas y ganancias, flujos de efectivo, estados de cambios en el patrimonio, notas a los estados financieros, informe del Comisario a conocerse en la Junta General están a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la compañía.

Por petición de la Presidenta de la Compañía, secretaria constata el quorum legal y reglamentario. La Presidenta declara instalada la sesión de la Junta General Universal Ordinaria de accionistas, ordenando que la secretaria de lectura a la convocatoria como paso previo al tratamiento del orden del día y así lo hace, aprobándose por unanimidad de los concurrentes. Para el primer punto el Gerente da lectura de los informes, los mismos que se los aprueba por unanimidad. Para el segundo punto, el comisario da lectura a su informe y lo pone a consideración de los presentes el mismo que es aprobado por



Dirección: Brasillas del Toachi margen derecho vía Copeto
Telf: 2746-205
Celular: 093-171-300/097-660-440
Email: zimram2007@hotmail.com
Santo Domingo - Ecuador

unanimidad. Para el tercer punto el Gerente hace referencia a los informes entregados a cada uno de los accionistas y después de varias deliberaciones y aclaraciones se aprueba por unanimidad los estados financieros del ejercicio económico 2014.

Cumplido con todos los puntos del orden del día, la señora Presidenta da un receso para que se redacte el acta correspondiente disponiendo que se incorpore toda la documentación que ha sido conocida en la Junta; se reinstala la sesión, se da lectura al acta la misma que es aprobada sin modificaciones por unanimidad de los concurrentes.

Siendo las 11:30 am se da por terminada la Junta General de Accionistas.

EVELYN JULIA RUIZ URIARTE
PRESIDENTA

JADIRA DEL ROSARIO BAYAS URIARTE
SECRETARIA