

Acta de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de 25 de abril de 2018

En Guayaquil, el 25 de abril de 2018, y en domicilio social de la entidad, Guayaquil Ciudad Colon MZ 273 SOLAR 9 siendo las 15:00 horas, se procede a constituir la Junta de Accionistas de ZEKYPAK S.A.

LISTA DE ASISTENTES

Se procede, en primer lugar a la formación de la lista de asistentes como se muestra en el cuadro, resultando que, conforme a la misma, asisten a la Junta General, presentes o representados, un total de 2 accionistas con derecho a voto que representan en su conjunto el 100% del capital suscrito y desembolsado, quedando válidamente constituida.

De la Lista de Asistentes formada resultó lo siguiente:

Total de accionistas presentes	2
Porcentaje del capital social de los presentes	100%
Hurtado Terán Marlene Leonor	99.88%
Llerana Hurtado Ángel Bolivar	00.12%

CONSTITUCIÓN DE LA MESA

Asimismo, asisten a la presente Junta los miembros de la Administración de la compañía: Gerente General Sra. MARLENE LEONOR HURTADO TERAN, Comisario Ing. SANDRA ELENA MURILLO MEJIA, Secretario ORLANDO ENRIQUE BUENO MURILLO y contador Sr. EDDIE MICHAEL SALVADOR BUENO.

LECTURA DE LA CONVOCATORIA

También por el Sr. Secretario, se da lectura el correo electrónico del día 1 de diciembre de 2016, por lo que se convoca esta Junta conforme el siguiente texto:

“Por acuerdo de la administración se convoca a los Sres. Accionistas de la compañía ZEKYPAK S.A. a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la misma que se celebrará el próximo día 25 de abril de 2018 a las 15 horas en domicilio social.

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de ZEKYPAK S.A., correspondientes al ejercicio 2017 y de la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener en el domicilio social, de forma gratuita, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta General. En concreto, y en relación con los puntos del Orden del Día, los accionistas podrán obtener de manera gratuita los informes de los administradores relativos a los mismos.

Santiago de Guayaquil, 25 de abril de 2018. El Secretario del Consejo de Administración, Sr. Bueno Murillo Orlando Enrique.

Preside la reunión el Gerente General Sra. MARLENE LEONOR HURTADO TERAN.

Habiendo sido cumplidos los requisitos para la válida constitución de la Junta en cuanto a convocatoria y quórum se declara la Junta válidamente constituida por el Sr. Administrador, pasándose a continuación a tratar acerca de los puntos incluidos en el Orden del Día.

ACUERDOS

PRIMERO.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de ZEKYPAK S.A. correspondientes al ejercicio del 2017 y de la propuesta de aplicación del resultado.

Como primer punto del Orden del Día, se presenta a los Administradores, para su aprobación, las Cuentas de ZEKYPAK S.A., correspondientes al ejercicio del 2017, cerradas el día 31 de diciembre del referido ejercicio, e integradas por el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios Patrimoniales, Informe de Gestión,

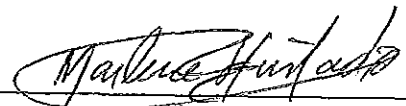
Después de una documentada exposición realizada por el Sr. Cecilia Isabel Montenegro Lino contador de la compañía, y sometida a la aprobación de la Junta General, se aprueban, por unanimidad de los accionistas asistentes los siguientes acuerdos:

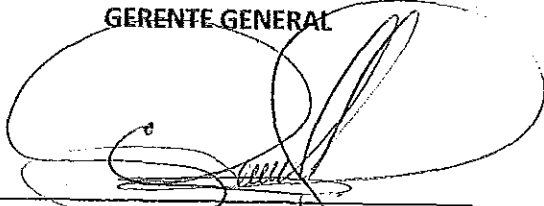
- a) Aprobar las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio de 2017, cerrado el 31 de diciembre de 2017.

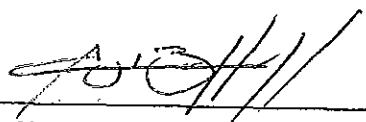
SEGUNDO.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

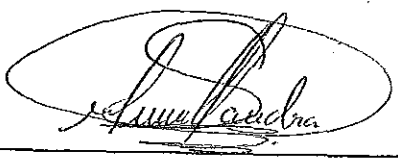
Se suspende la sesión durante unos minutos para que se proceda por el Sr. Secretario a la redacción de la presente acta que, leída de viva por el propio Secretario a los asistentes, es aprobada por unanimidad de los mismos y firmada por el Secretario con el Visto del Sr. Gerente General.

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión por el Sr. Gerente General siendo las 15:35 horas del día al comienzo indicado.


SRA. MARLENE LEONOR HURTADO TERÁN
GERENTE GENERAL


SR. BUENO MURILLO ORLANDO ENRIQUE
SECRETARIO


SR. ANGEL BOLIVAR LLERENA HURTADO
ACCIONISTA


SRA. SANDRA ELENA MURILLO MEJIA
COMISARIO


SRA. CECILIA ISABEL MONTENEGRO LINO
CONTADOR