

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA EMPRESA "ZOLDAN Y ZOLDAN " CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de Junio del dos mil diecisiete a las 11 h en las oficinas de gerencia de la Zoldan & Zoldan Cia.Ltda, ubicada en la Avenida 6 de Diciembre N 41- 194 y Granados, de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios de la compañía representando al ciento por ciento del capital pagado..

Preside la reunión el Señor Jacobo Zoldan Pasternak. Presidente de la compañía y como secretario actúa el Señor Isaac Zoldan Pasternak Gerente de la misma.

Por secretaria se informa que se encuentra presente y representado el ciento por ciento del capital pagado de la compañía, y que de acuerdo con lo previsto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, puede instalarse la presente junta general de socios prescindiendo de la convocatoria previa.

El Presidente de la Junta consulta a los socios si es su deseo instalarse en Junta General Extraordinaria, con el carácter de universal, para tratar sobre el único punto del Orden del Día.

1) CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL BALANCE GENERAL Y DEMAS CUENTAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.

Los asistentes por unanimidad resuelven instalarse en junta general y tratar el Orden del Día propuesto. La Presidencia da por iniciada la sesión y autoriza a secretaria dar lectura del único punto del Orden del Día.

1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL BALANCE GENERAL Y DEMAS CUENTAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.

El Gerente informa a los socios del trabajo arduo que se está realizando y que para dar cumplimiento a los requerimientos de las autoridades de control, es necesario conocer y aprobar los Estados Financieros y demás cuentas correspondientes al ejercicio económico del año 2013.

Luego de varias deliberaciones los socios, sin el voto de los administradores, resuelven por unanimidad **aprobar** el Balance General y las demás cuentas correspondientes al ejercicio económico del año 2013.

Sin tener ningún otro punto a tratarse, la Presidencia da por concluida la sesión, no sin antes concederle a secretaria diez minutos para la redacción del Acta. Leída ésta por secretaria es aprobada y ratificada en todas sus partes en forma unánime.

LIOR ZOLDAN YAHALOMI
POR:
Yael ZOLDAN YAHALOMI
SOCIA



LIOR ZOLDAN YAHALOMI
POR:
RONNY ZOLDAN YAHALOMI
SOCIA



LIOR ZOLDAN YAHALOMI
POR:
ANAT YAHALOMI
CONYUGUE SOBREVIVIENTE DEL EX SOCIO
ABRAHAM ZOLDAN



LIOR ZOLDAN YAHALOMI
SOCIO



SR. JACOBO ZOLDAN PASTERNAK
PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIO



SR. ISAAC ZOLDAN PASTERNAK
GERENTE SECRETARIO
SOCIO

