



San Francisco de Quito, D.M. Enero 10 del 2015

Se convocó a los Socios de la ZAMBER CÍA. LTDA., a reunión ordinaria para el día sábado 10 de Enero del 2015, en las calles Murguín Oe2-24 y Jorge Juan, oficinas de la compañía.- con el siguiente orden del día.-

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Instalación de la Sesión
- 3.- Lectura y aprobación del Acta Anterior
- 4.- Informe de Gerencia
- 5.- Clausura.

1.- El sábado 10 de enero del año 2015, siendo las 15h30 minutos, convocados a reunión ordinaria los socios de ZAMBER CÍA. LTDA., se realiza la constatación del Quórum, están presentes los Señores José Leonardo Zambrano Ormaza propietario de trescientas noventa y nueve participaciones de un dólar cada una y el Ing. Carlos Alonso Herdolza Maldonado propietario de una participación de un dólar, los mismos que representan el 100% del capital social, esto es, CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 400.00). Los socios de manera unánime deciden constituirse en Junta General Universal, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, cumplido el Quórum reglamentario se procede al siguiente punto de la convocatoria.

2.- El Sr. José Leonardo Zambrano Ormaza, Presidente, da la bienvenida a los Socios y queda instalada la Junta siendo las 15h40.

3.-La Ing. Ximena Paola Herdolza de la Cadena da lectura al acta anterior es aprobada por los socios.-

4.- Toma la palabra la Ing. Ximena Paola Herdolza de la Cadena, y expone al directorio el Informe de Gerencia que en el año 2014 se logró ingresar a la línea de Abbott Diabetes Care y además la cartera de clientes se vio fortalecida con el ingreso de la empresa en el sector institucional público, otro tema importante fue la aplicación de una política de control y regulación estatal a varias líneas y que en nuestro caso afectó a nuestra cartera de productos de Abbott Nutritional. El Presidente Sr. José Leonardo Zambrano Ormaza está de acuerdo con lo acontecido.-

5.- Siendo las 16:30, el Presidente concede un receso de treinta minutos para elaborar el acta respectiva. Reinstalada la junta, el secretario procede a dar lectura de su contenido,

Quito, Murguín Oe2-24 y Jorge Juan, tel 091 2 326013, Cel. 0987517600, 0987144482

Email: jzambrano@zambher.com

Toma, Rubén Cavallón 127 y Apollonia

www.zambher.com

 Zambher Cía. Ltda.





siendo aprobada por todos los socios sin ningún reparo.-

Para constancia, firman el presidente, la secretaria y el socio presente.

José Leonardo Zambrano Ormaza
PRESIDENTE - SOCIO

Ing. Carlos Alberto Herdoiza Maldonado
SOCIO

Ximena Paola Herdoiza de la Cadena
GERENTE GENERAL - SECRETARIA