

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ZHELICA S.A.
CELEBRADA EL DIA 30 DE MARZO DEL 2016**

En la ciudad de Macará, a las 18H00 PM del día 30 de Marzo del 2016, los miembros que integran este claustro, para celebrar sesión ordinaria de Junta Directiva. Preside la señorita Lisseth Carolina Quito Castillo y actúa como secretario el que suscribe.

La Presidenta declara abierta la sesión y pide al secretario que pase lista. El secretario anota la asistencia de los miembros: Washington Fernando Gualán Vega (secretario-Gerente) y Lisseth Carolina Quito Castillo (Presidenta) luego de verificar el quórum se procede a la lectura del acta anterior, la cual fue aprobada por unanimidad.

La Presidenta presento el libro de Balance que lleva la empresa y el cuadro demostrativo de las operaciones realizadas, al 31 de diciembre del 2015, dio una información amplia y detallada, motivo por el cual no se registran movimientos financieros en todo el año fiscal del 2015; y, en cuanto a la gestión alternativa en desarrollo de un software de punto de venta en la nube y otro de Gestion de cobranzas orientado al sector financiero , proyectos para el siguiente año, contesto satisfactoriamente todos los puntos que le fueron consultados por la asamblea.

Los accionistas se manifestaron positivamente frente a los proyectos para el siguiente año y confían en futuros resultados halagadores económicamente. y sus procesos los explico detalladamente en señor gerente y la señorita presidenta.

Al no existir otro asunto que tratar, la Presidenta clausura la sesión a las 19:00 PM y el secretario levanta la presente acta que suscriben conjuntamente.



Washington Fernando Gualán Vega
CI: 1102505391
Gerente-Secretario Zhelica s.a



Lisseth Carolina Quito Castillo
CI: 1103935563
Presidenta zhelica s.a