

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCINISTAS DE LA COMPAÑÍA ZHELICA S.A.  
CELEBRADA EL DIA 30 DE ENERO DEL 2018**

**Informe de acta correspondiente al periodo 2016.**

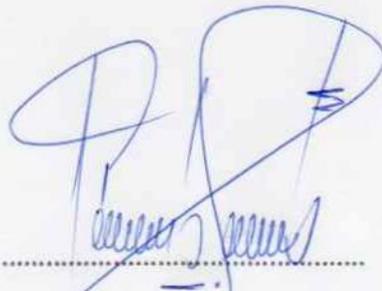
En la ciudad de Macará, a las 10H00 AM del día martes 30 de Enero del 2018, los miembros que integran este claustro, para celebrar sesión ordinaria de Junta Directiva. Que por motivos personales de sus miembros no pude ser realizada, en su debido momento, como lo indica el procedimiento. Preside la señorita Liseth 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 Liseth 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, al **31 de diciembre del 2016**, dio una información amplia y detallada del motivo por el cual no se registran movimientos financieros en todo el **año fiscal del 2016**. y en cuanto a la gestión alternativa

Los accionistas se manifestaron positivamente frente a los informes y confían en futuros resultados 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 10:45 AM y el secretario levanta la presente acta que suscribe.



Washington Fernando Gualán Vega

**CI: 1102505391**

**Representante Legal**

**Gerente zhelica s.a**