ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ZAC CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, hoy día martes 15 de Marzo del 2014 a las ocho horas, en el domicilio principal de la Compañía ubicado en Av. 6 de Diciembre 23-10 y San Ignacio, en la sala de reuniones se reúnen las siguientes personas en calidad de Socios:

SOCIO	%	CAPITAL	PARTICIPACIONES
UNNOMOTORS CIA. LTDA.	51%	158.100	158.100
ZABALA GOETSCHEL FABIAN EDUARDO	23%	71.300	71.300
ZABALA RODRIGUEZ MAX ENRIQUE	25%	77.500	77.500
ZABALA RODRIGUEZ CARMEN MARIA	1%	3.100	3.100
TOTAL	**100%**	**310.000**	**310.000**

Por encargo de los asistentes, preside la Junta la Srta. Carmen María Zabala, y actúa de secretario el Arq. Fabián Zabala Cevallos por su calidad de Gerente de la empresa.

Asiste, debidamente autorizada, la señora Aida Rocío Betancourt Rodríguez como Gerente y representante legal de la compañía UNNOMOTORS Cía. Ltda.

Asiste la señora María Eugenia Rodríguez Jaramillo en representación del señor MAX ENRIQUE ZABALA RODRIGUEZ debidamente autorizada por poder especial.

Una vez constatado el quórum y cotejado con el libro de socios y al estar presente el 100% del capital social de la compañía los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal para tratar el siguiente orden del día:

Orden del día:

1. Conocer y decidir sobre el Informe anual del Gerente
2. Analizar y resolver sobre los Estados Financieros de la Compañía, Notas a los Estados Financieros para presentación a las Entidades de Control

Consultados los señores socios, aprueban por unanimidad el Orden del Día, y proceden a tratarlos.

PRIMERO.-Toma la palabra el Arq. Fabián Zabala para dar Lectura al Informe anual de labores, en el que detalla la desocupación del Edificio BRYAN con la finalidad de dejarlo listo para iniciar los trabajos de remodelación, las gestiones realizadas ante la CFN, el acompañamiento a los señores socios en las importantes decisiones para estabilizar la Empresa.

Puntualiza el hecho de que se completó oportunamente los documentos requeridos por la Corporación lo que concluyó con la aprobación del crédito de $1'640.000.00 Dólares restando únicamente sustentar los requisitos para suscribir la hipoteca correspondiente previo al inicio de los desembolsos. Presenta a los socios el Acuerdo de Aprobación entregado por la CFN.

Indica además que durante todo el ejercicio Fiscal se ha cumplido con todas las normas y regulaciones de las Instituciones Laborales, al haber culminado con éxito la liquidación de los antiguos colaboradores, con el SRI, y Superintendencia de Compañías, y en consecuencia la Empresa cuenta con certificados de cumplimiento de todos los entes de control.

Puntualiza el señor Gerente que se ha efectuado el cambio de Objeto Social de la Compañía dejándolo únicamente para ejecutar Actividades Hoteleras, se ha retirado definitivamente la actividad Inmobiliaria. Dicha modificación ha sido registrada tanto en el SRI, como en la Superintendencia de Compañías y directamente a la UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO (UAF).

Luego de algunas deliberaciones respecto a los detalles presentados, se eleva la moción de aprobar el Informe del Gerente en su totalidad, la cual es aprobada por unanimidad por los asistentes.

SEGUNDO.-El Gerente continua en uso de la palabra, para indicar que al constituir éste un año de transición, en el cual no se ha producido ningún ingreso, se ha contado con el aporte de los Socios para poder cumplir con las obligaciones, inversiones y gastos básicos

Se producen algunos comentarios respecto a los documentos presentados, luego de los cual el Sr. Fabián Zabala G. propone la moción de aprobación de los Estados Financieros.

Sometida a votación, se aprueba por unanimidad de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013.

Por no existir más asuntos de que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, transcurrido el cual se reinstala la sesión, se da lectura al acta y esta se la aprueba en todas sus partes sin modificaciones, suscribiendo el acta los asistentes para su completa validez, siendo las doce horas.

Arq. Fabián Zabala Cevallos
GERENTE ZAC CIA. LTDA.
SECRETARIO JUNTA

Carmen María Zabala Rodriguez
SOCIA
PRESIDENTE JUNTA

Rocío Betancourt.
GERENTE UNNOMOTORS CIA. LTDA.
SOCIO

Fabián Zabala Gerschel
SOCIO

María E. Rodriguez Jaramillo
APODERADA SOCIO MAX ZABALA RODRIGUEZ