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

En la ciudad de Quito, hoy día martes 31 de marzo de 2017 a las ocho horas, en el domicilio principal de la Compañía ubicado en Av. 6 de Diciembre N26-112 y San Ignacio, en la sala de reuniones se reúnen las siguientes personas en calidad de Socios:

SOCIO	%	PARTICIPACIONES	
UNNOMOTORS CIA. LTDA.	51%	158.100,00	5.100
ZABALA GOETSCHEL FABIAN EDUARDO	23%	71.300,00	2.150
MAX ENRIQUE ZABALA RODRIGUEZ	25%	77.500,00	2.500
CARMEN MARIA ZABALA RODRIGUEZ	1%	3.100,00	250
TOTAL	100%	310.000,00	10.000

De conformidad con lo determinado en el Estatuto de la compañía dirige y preside la sesión el Señor Fabián Eduardo Zabala Goetschel en su calidad de Presidente de la compañía y actúa de secretario la Señora Maria Rodriguez de Zabala por su calidad de Gerente General de la empresa.

Asiste, debidamente autorizado el Señor Daniel Romero como Gerente y representante legal de la compañía UNNOMOTORS Cía. Ltda.

La señora Maria Eugenia Rodriguez Jaramillo asiste también 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 constituirse en Junta General Ordinaria para tratar el siguiente orden del dia:

ORDEN DEL DÍA

1. Conocimiento y aprobación del informe de administración del Gerente General de la compañía.
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2016.
3. Conocimiento y aprobación del informe de los auditores externos.
4. Aprobación y Resoluciones sobre los Resultados del Ejercicio.

1) Conocimiento y aprobación del informe de administración del Gerente General de la Compañía.

El Gerente General pone a consideración de los socios su informe de administración del ejercicio económico 2016. Luego de satisfacer algunas inquietudes de los socios se mociona su aprobación. El informe es aprobado por unanimidad y sin observación alguna.

2) Conocimiento y aprobación de los estados financieros y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2016.

El Gerente General de la compañía pone en conocimiento el detalle de los estados financieros y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2016, indicado al

detalle las cuentas principales de los mismos asi como la posición patrimonial de la compañía. Los socios luego de realizar algunas consultas y aclaraciones proceden a aprobar por unanimidad los estados financieros y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2016.

3) Conocimiento y aprobación del informe de los Auditores Externos.

El Gerente General de la compañía expone a los miembros el informe de los Auditores Externos, en el cual se señala que en su opinión los estados financieros se presentan razonablemente en todos sus aspectos. Conocido el informe de Auditoria es aprobado por unanimidad.

4) Aprobación del destino de las utilidades.

La Señora Gerente General expone a los asistentes que por el momento la operación del Hotel registra una Pérdida Operacional la misma que se encuentra detallada en los Estados de Resultados y de Situación.

En vista de que la Pérdida Operacional pudiera causar problemas en la situación legal de la Compañía, es sugerencia de la Gerente compensar un porcentaje de las pérdidas acumuladas y del ejercicio con la cuenta de Superávit de Revaluación Acumulado.

Se presentan algunos argumentos respecto a la propuesta de la Señora Gerente, y por convenir a los intereses de la Compañía y posterior depuración del Estado de Situación de la Empresa se resuelve someter a votación esta moción.

Luego de lo cual se aprueba por unanimidad el proceder a compensar un porcentaje de los Resultados Acumulados con la cuenta de Superávit de Revaluación Acumulado, disponiendo a Gerencia la supervisión de dicha operación.

No habiendo otros puntos que tratar se da por concluida la reunión siendo aproximadamente las 11:00 horas, se concede un receso para la elaboración del acta, luego del cual se reanuda la sesión procediendo a dar lectura al contenido de la misma y a aprobarla por unanimidad.

Forman parte integrante de esta acta todos los documentos que se han presentado.

Maria Rodriguez de Zabala
GERENTE GENERAL ZAC CIA. LTDA.
SECRETARIO JUNTA

Fabian E. Zabala Goetschel
PRESIDENTE - SOCIO
PRESIDENTE JUNTA

Daniel Romero
GERENTE UNNOMOTORS CIA. LTDA.
SOCIO

Fabian Zabala Goetschel
SOCIO

Carmen Maria Zabala R.
SOCIA

Maria E. Rodriguez Jaramillo
APODERADA SOCIO
MAX ZABALA RODRIGUEZ