

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA ZABYCA ASOCIADOS CIA LTDA, CELEBRADO EL 28 DE MARZO DEL 2015

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las 18h00 del día 28 de marzo del 2015 en las oficinas de la compañía, se reúnen los siguientes socios: El señor Rommel Homero Carranco Gudiño, propietario de ochenta participaciones de un dólar cada una y el señor Byron Vinicio Zurita Gallardo, propietario de ciento sesenta participaciones de un dólar cada una, para la presente Junta se realizó la convocatoria a todos los socios. El capital social de la compañía se encuentra totalmente suscrito y pagado. Los socios presentes el señor Rommel Homero Carranco Gudiño y el señor Byron Vinicio Zurita Gallardo quienes representan el sesenta por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en Junta General Universal De Socios, de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías.- preside la Junta el señor Byron Vinicio Zurita Gallardo en su calidad de Presidente de la compañía, actúa como Secretario de la Junta el señor Rommel Homero Carranco Gudiño en su calidad de Gerente General de la compañía.

A continuación, el Presidente dispone que se dé lectura a los puntos del orden del día de la presente Junta:

1.- Constatación del Quorum

2.- Conocimiento y Aprobación de los Balances por el periodo Terminado del 2014.

El Presidente pone a consideración de los Socios estos puntos del orden del día; y, la Junta, sin observación de alguna aprueba por unanimidad el orden del día propuesto, puntos sobre los cuales los Socios declaran estar lo suficientemente informados, por lo que a continuación el señor presidente dispone que la Junta General Universal Extraordinaria delibere sobre los puntos del orden del día propuestos:

1.- Constatación de Quorum.- siendo las dieciocho horas treinta minutos, se instala la sesión con la presencia de los 3 socios de la compañía. El señor Presidente pone a consideración de la Asamblea General el Orden del día. Es aprobado por unanimidad.

2.- Conocimiento y Aprobación de Balances por el Periodo terminado del 2014.- Toma la palabra el señor Gerente General quien da lectura al Estado de Situación cortado al 31 de diciembre del 2014, así como también al Estado de Resultados. A su finalización el Ing. Byron

Vinicio Zurita Gallardo pone en consideración de la Asamblea. Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del acta.

Luego de haber concluido con los puntos del Orden del Dia y siendo las 19:00 se levanta la sesión.

Certifican la presente Acta:



Byron V. Zurita G.
Presidente



Rommel Carranco
Secretario