ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ROALZAMVE CONSULTORES S.A.

En la Ciudad de Manta Cabecera Cantonal del mismo nombre, Provincia de Manabí, República del Ecuador, el día 28 de Marzo del año 2018, siendo las 15:H00, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas , en la oficina de Compañía, ubicada en la calle Bloque 9 Piso 3 Dpto. 402 de la Cdla. El Palmar se reúnen los accionistas Eco. Jorge Efrén Zambrano Bazurto propietario de 1.800,00 acciones y el Sr. Cesar Alberto Zambrano Bazurto, propietario de 200,00 acciones, todas de un valor de un Dólar cada uno, moneda de los Estados Unidos de Norteamérica, Preside la Junta el Sr. Cesar Alberto Zambrano Bazurto, quienes actúan libremente, por sus propios derechos constatando el 100% del capital Social, reunido en Junta General Ordinaria de Accionistas, se declara instalada la sesión, actuando como secretario AD-HOC al Eco. Jorge Efrén Zambrano Bazurto, se constata el quórum de los asistentes a la Junta General Ordinaria de Accionistas, se da por instalada la sesión, para tratarse los siguientes puntos del orden del día.

1) **APROBACION DE INFORME DE GERENTE GENERAL**
2) **APROBACION DE INFORME DE COMISARIO**
3) **APROBACION DE BALANCE**

1.- **APROBACION DEL INFORME DE GERENTE GENERAL**.- Toma la palabra el Presidente de la compañía el Sr. Cesar Alberto Zambrano Bazurto Solicita al señor Gerente General Eco. Jorge Efrén Zambrano Bazurto, que exponga su informe económico. Comienza manifestando que la compañía durante su corto período de vida, ha tenido una actividad normal en sus operaciones o transacciones comerciales , lo que se ha propuesto en la Administración ha permitido funcionar en el mercado laboral de nuestra provincia, y, tal como se ha planeado esperamos ya para este año entrar a operar mas profundamente, después de un receso y unas cortas deliberaciones , leído que fue por secretaría, el punto UNO, es aprobado por unanimidad de los accionistas presentes en Junta General Ordinaria.

2.- APROBACION DE INFORME DE COMISARIO.- Toma la palabra el Presidente de la compañía el Sr. Cesar Alberto Zambrano Bazurto y solicita al comisario Principal, Econ. Pascual Teodoro Vega Soledispa, que lea el Informe de la compañía, indica que los Estados de Situación Financiera y Estado de Resultados se encuentran distribuido en manos de los accionistas de la empresa, además indica que la contabilidad está estrictamente apegada a las Leyes Contables y de acuerdo a la Ley de Compañías que rigen los destinos para esta clase de empresas, Tiene cumplimiento NIIF todos Los informes Financieros ya que nació bajo esta Normas; lo que al mismo tiempo pide , que analicen su informe presentado y cualquier duda será esclarecido en la presente Junta, se toma un receso, después de unas cortas deliberaciones , leído que fue por secretaría, el punto DOS es aprobado por unanimidad de los presentes en Junta General Ordinaria.

3- APROBACIÓN DE BALANCE.- Toma la palabra el Presidente de la compañía el Sr. Cesar Alberto Zambrano Bazurto y solicita a la Señora Contadora, Ing. María del Jesús Vega Toala, que presente su Informe económico correspondiente al año 2017. Comienza diciendo que los Estados de

Resultados y Situación Financiera de la Compañía, se encuentran repartidos en mano de cada uno de los Accionistas presentes en Junta General Ordinaria , como podrán apreciar estos Informes están apegados estrictamente a las Leyes Contables y a las sugerencias impartidas por la Ley de Compañías. En el Estado de Situación Financiera se refleja que sus activos son de $29.572,04 su Pasivo es de $ 18.926,17 y que el patrimonio está compuesto por el Capital propio $ 2.000,00, una Utilidad Acumulada de $5,153.95. , y reservas de $771.51

Sus Ingresos son de $ 101.000,96 y sus gastos son de $ 97.048,85 con una Utilidad después de Participación de Trabajadores e Impuesto a la Renta y sus reservas por $ 2.720,41 y, esperamos para este año crecer más. Se toma un receso, después de unas cortas deliberaciones, el punto TRES es aprobado por unanimidad de los Accionistas presentes en Junta General Ordinaria.

Los informes Financieros tienen cumplimiento NIIF ya que nació bajo estas Normas

Para constancia y aprobación de la Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía ROALZAMVE CONSULTORES S.A., firman al pie de la misma, todos los Accionistas presentes en Junta General Ordinaria.

Eco. Jorge Efrén Zambrano Bazurto
GERENTE GENERAL

Cesar Alberto Zambrano Bazurto
PRESIDENTE

LISTA DE ASISTENCIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ROALZAMVE CONSULTORES S.A.

Manta, Marzo 28 del 2018

NOMBRE DEL ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO	No. ACCIONES	VALOR POR ACCION	FORMA DE COMPARECENCIA
JORGE EFREN ZAMBRANO B.	1.800,00	1800	1	PERSONAL
CESAR ALBERTO ZAMBRANO B.	200,00	200	1	PERSONAL

Certifico que los accionistas arriba citados, asistieron a **la JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ROALZAMVE CONSULTORES S.A.**

Eco. Jorge Efrén Zambrano Bazurto
GERENTE GENERAL

Cesar Alberto Zambrano Bazurto
PRESIDENTE