

Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas del 05 de enero del 2015

En Guayaquil, el 05 de enero del 2015, y en el domicilio social de entidad, Av. Miguel H. Alcívar s/n y Nahim Isaías, siendo las 12h00, se procede a constituir la Junta General de Accionistas de ZUBELDIA S.A.

Se procede, en primer lugar a la formación de la lista de asistentes que se anexa al Acta, resultando que, conforme a la misma, asisten a la Junta General, presentes o representados, un total de 2 accionistas (2 personas físicas) con derecho a voto que representan en su conjunto el 100% del capital suscrito y desembolsado.

ORDEN DEL DIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondiente al ejercicio 2014 y de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

ACUERDOS

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondiente al ejercicio 2014 y de la propuesta de aplicación del resultado.

La junta acuerda por unanimidad aceptar el resultado informado del ejercicio 2014 y/o los balances de situación financiera.

Segundo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Se procede a Leer lo redactado durante la sesión y confirmar su aceptación por parte de los presentes.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 13h00 del día al comienzo indicado.

AGUAYO OLIVARES ALICIA MARGARITA



AGUAYO OLIVARES MARIA INES

