



SALAZAR & ZAPATA CIA LTDA

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA SALAZAR & ZAPATA CIA LTDA

En la ciudad de Quito, a los veinte y uno días del mes de abril del año dos mil diez y siete, en el local de la compañía ubicado en las calles Antonio Conforte y Julián Estrella s/n, se reúne la Junta General Universal de Socios de la compañía **"SALAZAR & ZAPATA CIA. LTDA."**, de acuerdo a lo previsto en el Estatuto Social de la compañía, con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representado por los socios cuyos nombres constan en la siguiente lista de asistentes:

RAFAEL VINICIO SALAZAR ZAPATA; propietario de VEINTE participaciones sociales de (USD \$1,00) un dólar de los Estados Unidos de América cada una, las mismas que representan el CINCO por ciento (5.00 %) del total del capital.

GALO FERNANDO SALAZAR ZAPATA; propietario de TRECIENTAS OCHENTA participaciones sociales de (USD \$1,00) un dólar de los Estados Unidos de América cada una, las mismas que representan el NOVENTA Y CINCO por ciento (95.00 %) del total del capital.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Secretario el señor Fernando Salazar, en calidad de Presidente del Directorio y, como Presidente de la Junta el señor Rafael Salazar, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.



SALAZAR & ZAPATA CIA LTDA

2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2014

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

El presidente informó que, mediante la sesión de Directorio de fecha 13 de abril del 2016, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio y la Memoria de la Gestión de la Empresa del ejercicio económico 2015. Que del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2015.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:



SALAZAR & ZAPATA CIA LTDA

	BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA		
	Hasta 31/12/2016		
Nro. de Cuenta	Descripcion de cuenta	Subtotal _____	Total _____
1	ACTIVO	109.330,22	
			=====
	TOTAL ACTIVO		109.330,22
2	PASIVO	160.940,29	
			=====
			160.940,29
3	PATRIMONIO	0,00	
301	CAPITAL	0,00	
30101	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00	
304	RESERVAS	0,00	
30401	RESERVA LEGAL	3.577,67	
306	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	
30602	PERDIDAS ACUMULADAS	-35.144,52	
30603		-20.443,22	
			=====
			-51.610,07
	TOTAL PASIVO + CAPITAL		109.330,22

	SALAZAR & ZAPATA CIA LTDA		
	ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS		
	Hasta 31/12/2016		
Nro. de Cuenta	Descripcion de cuenta	Subtotal _____	Total _____
4	INGRESOS	0,00	0,00
			=====
	TOTAL INGRESOS		0,00
5	COSTOS Y GASTOS		
51	COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION		0,00
52	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS		20.443,22
			=====
	TOTAL COSTOS Y GASTOS		20.443,22
	GANANCIA / PERDIDA		-20.443,22



SALAZAR & ZAPATA CIA LTDA

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2016, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016:

A continuación, el presidente informó que como el ejercicio 2016 arrojó pérdidas.

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Declarar que el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2016, será punto de análisis para buscar métodos y planes para revertir dicho resultado el siguiente año 2017.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 19:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

GALO FERNANDO SALAZAR ZAPATA

Secretario de la Junta / Socio

RAFAEL VINICIO SALAZAR ZAPATA

Presidente de la Junta / Socio