

## **ACTIVIDADES COMERCIALES ZAMBRANO CEDEÑO**

### **"ACZAMCED S.A."**

#### **Junta de Socios de Accionistas de la sociedad Anónima**

A los 02 del mes de Enero del año 2018, siendo las 09:00 AM, en las instalaciones de la empresa COOP. ELOY ALFARO, MZ 2280, SL13, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

| <b>Accionista o Socio:</b> | <b>Presente o representado por:</b> | <b>Número de Acciones:</b> |
|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| <b>EDUARDO LUIS</b>        | <b>EDUARDO LUIS</b>                 |                            |
| <b>ZAMBRANO CEDEÑO</b>     | <b>ZAMBRANO CEDEÑO</b>              | <b>800</b>                 |
| <b>Suma de acciones</b>    |                                     | <b>800</b>                 |

Todos los *accionistas* de la Sociedad ACTIVIDADES COMERCIALES ZAMBRANO CEDEÑO "ACZAMCED S.A.", atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 20 de Noviembre del 2017, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante 2 meses, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los *accionistas* en la oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

#### **ORDEN DEL DIA:**

1. Verificación del quórum;
2. Presentación y Aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2017.
3. Lectura y aprobación del Acta de la *Asamblea de accionistas*.

**1°. Verificación de quórum.** El Presidente de la Compañía ALAVA ESPINOZA JULIO CESAR informó que se encontraban representadas en esta *Asamblea de Accionistas*, en *Acciones* un total de 800 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia, los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Los *accionistas* que están representados por apoderados, su respectivo poder obra en los archivos de la secretaría de la sociedad.

## **2°. Presentación y Aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2017.**

Oídas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al Estado Financiero presentado a consideración.

**3°. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea de accionistas.** El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ALAVA ESPINOZA JULIO CESAR levantó la sesión siendo las 11:50 AM

**ALAVA ESPINOZA JULIO CESAR**

**PRESIDENTE DE ACTIVIDADES COMERCIALES ZAMBRANO CEDEÑO "ACZAMCED S.A."**

**ECON. MARIUXI MERCEDES RONQUILLO SALTOS**

**SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA**