

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE ZAMORANO REP. CIA. LTDA. DEL 21 DE FEBRERO 2015

En Quito, a los 21 días del mes de febrero del 2015, siendo las 16:00 horas, se reunieron en las oficinas de la Empresa REPRESENTACIONES, COMERCIO Y DISTRIBUCION ZAMORANO REP CIA, LTDA., ubicada en Cesar Borja Lavayen Oe2-121 y Av. Real Audiencia.

Oriele Isabel Zamorano Gutiérrez, Titular de 3.000 acciones nominativas equivalente a \$ 3.000.00 USD (TRES mil Dólares Americanos) representando el 60% del capital social.

Jesica Esther Zamorano Gutiérrez, Titular de 1.500 acciones nominativas equivalente a \$ 1.500.00 USD (MIL QUINIENTOS Dólares Americanos) representando el 30% del capital social.

Omar Andrés Elías Rioseco Zamorano, Titular de 500 acciones nominativas equivalente a \$ 500.00 USD (QUINIENTOS Dólares Americanos) representando el 10% del capital social.

Encontrándose presente la totalidad del capital pagado, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías, los socios acuerdan, por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. **Aprobación del orden del día**
2. **Informe de la administración**
3. **Aprobación de balances del ejercicio**

Preside la sesión la Srta. Jessica Esther Zamorano Gutiérrez, y actúa como Secretaria la Sra. Oriele Isabel Zamorano Gutiérrez.

En relación al primer punto, los señores socios, por unanimidad aprueban el orden del día.

En el segundo punto del orden del día, se da lectura al informe de la administración.

En el tercer punto del orden del día, la junta, por unanimidad resuelve aprobar los balances y estados financieros de la Compañía.

Por cuanto se ha tratado y resuelto los puntos del orden de día, la Presidencia declara terminada la Junta a las 18h00 y se ordena un receso de 15 minutos, a fin de que sea redactada la correspondiente Acta. Se reanuda la sesión y se da lectura al Acta, la misma que es ratificada y aprobada por unanimidad de los socios.

ZAMORANO

REPRESENTACIONES

Para constancia firman todos los socios conjuntamente con la señorita Presidente y la señora Secretario que certifican.



JESSICA ESTHER ZAMORANO GUTIERREZ

Accionista-Presidente



ORIELE ISABEL ZAMORANO GUTIERREZ

Accionista- Secretaria



OMAR ANDRES RIOSECO ZAMORANO

Accionista