

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE ZAMORANO REP. CIA. LTDA. DEL **28 Marzo 2016**

En Quito, a los 28 días del mes de marzo del 2016, 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. **Nombramiento de Gerente**
3. **Nombramiento de Presidente**
4. **Aprobación de balances del ejercicio fiscal 2015**

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 solicita a la Sra. Oriele Isabel Zamorano Gutierrez continúe en el cargo de Gerente de la compañía, lo cual es aceptado, por unanimidad; se procede a la lectura al informe de la administración, mismo que es aceptado en su totalidad.

En el tercer punto del orden del día, se solicita a la Srta. Jessica Esther Zamorano Gutierrez continúe en el cargo de Presidente de la compañía, lo cual es aceptado por unanimidad.

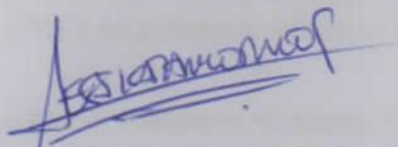
En el cuarto punto del orden del día, la junta, por unanimidad resuelve aprobar los balances y estados financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio fiscal 2015

ZAMORANO

REPRESENTACIONES

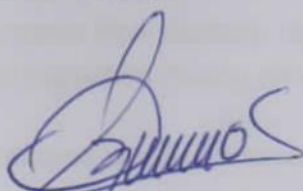
Por cuanto se ha tratado y resuelto los puntos del orden de día, la Presidencia declara terminada la Junta a las 18h00 y se ordena un receso de 15 minutos, a fin de que sea redactada la correspondiente Acta. Se reanuda la sesión y se da lectura al Acta, la misma que es ratificada y aprobada por unanimidad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

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



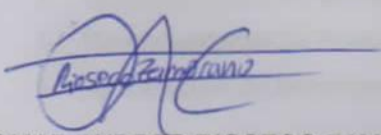
JESSICA ESTHER ZAMORANO GUTIERREZ

Accionista-Presidente



ORIELE ISABEL ZAMORANO GUTIERREZ

Accionista- Secretaria



OMAR ANDRÉS RIOSECO ZAMORANO

Accionista