

Dichos informes son aprobados con unanimidad por los socios presentes.

Toma la palabra el Presidente y autoriza hacer los trámites pertinentes para la presentación de los Balances Servicio Internas y a la Superintendencia de Compañías

Una vez aprobado el único punto del orden del día y no existiendo otro punto que tratar la Presidencia concede un receso de 30 minutos para la

Solicita la palabra el Sr Gerente General de la compañía e informa a los presentes que la Cia, ZHIPACC CIA LTDA, cumplió con todas las normativas en todos los organismos de control que rigen nuestra compañía.

Toma la palabra el Presidente de la Compañía y manifiesta que es necesario analizar la situación económica de la empresa mediante los informes del Gerente General y del Comisario.

Una vez analizado el orden del día se instala la sesión bajo la Presidencia (e) del titular Sr José Antonio Zhingre Paccha, actuando como Secretario el Gerente Pincay Zhingre Jhon Arturo. Acto seguido el Presidente le solicita al secretario que elabore la lista de los asistentes y que constate el quorum correspondiente, lo que se hizo.

1. Aprobación del Balance Económico, Informes del Gerente y Comisario del año 2015.

En la ciudad de Quito, a los ocho días del mes de abril del año dos mil dieciséis, siendo las catorce horas con tres minutos, en el domicilio de la compañía ubicado en la Parroquia Carcelén, Ciudadela Mastodonte Calle E10 Número 86-77 Av. Jaime Roldos Agütera Provincia de Pichincha, se reúnen en Junta General de Accionistas de la **Compañía ZHIPACC CIA LTDA**, las siguientes personas: Josselyn Stefanny Zhingre Andino representando el 31.25% de las acciones, Angel Rigoberto Zhingre Paccha representando el 31.25% de las acciones, Jonathan Andrés Pincay Zhingre representando el 12.50% de las acciones, Jhon Arturo Pincay Zhingre representando el 12.50% de las acciones, Enrique Xavier Zhingre Zambrano representando el 12.50% de las acciones, todos ellos conforman el 100% del capital social de la compañía, quienes unánimemente acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios al amparo en el artículo de la ley de Compañías vigente para efecto de tratar el siguiente Orden del Día.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ZHIPACC CIA LTDA, CELEBRADA EL 8 DE ABRIL DE 2016

Una vez aprobado el único punto del orden del día y no existiendo otro punto que tratar la Presidencia concede un receso de 30 minutos para la elaboración de la presente Acta la misma que es aprobada por los 5 socios quienes la suscriben en unidad de acto.

Sr Pincay Zhingre Jhon Arturo
GERENTE

Sr José Antonio Zhingre Paccha
PRESIDENTE (e)

CERTIFICACION:
Certifico que la presente Acta es fiel copia del original que reposa en nuestros archivos al cual me remito en caso necesario.

Sr Pincay Zhingre Jhon Arturo
SECRETARIO DE LA JUNTA