

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE ZIAISERV CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA VIERNES, 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015**

**Acta No. 1-2015**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy Viernes, once de septiembre del dos mil quince (11/09/2015), en el domicilio de la compañía, ubicado en la planta baja del inmueble No. Oe3-154 de la Calle General Murguía e intersección con la Avenida América, parroquia Benalcázar, desde las 08h30, se reúnen los accionistas de la compañía:

Francisco Javier Benítez Luna, titular de ciento treinta y seis (136.00) acciones, de un valor de un dólar (USD 1,00) cada una; y,

Carlos Alberto Toapanta Jacho, titular de ciento treinta y dos (132.00) acciones, de un valor de un dólar cada una (USD 1,00),

Christian Fuentes Falcón, titular de ciento treinta y dos (132.00) acciones, de un valor de un dólar cada una (USD 1,00),

La concurrencia que da el total de cuatrocientas acciones, que equivale a cuatrocientos dólares (USD 400.00), es el cien por ciento del capital de la compañía, y decide constituirse en junta general de socios, amparada en lo que disponen los Arts. 230 de la Ley de Compañías y el Art. 6 del estatuto.

Preside esta sesión el señor Francisco Javier Benítez Luna, conforme el Art. 15 del estatuto social; y, actúa de Secretario, Carlos Alberto Toapanta Jacho.

Por unanimidad, los concurrentes acuerdan conocer los siguientes puntos del orden del día:

1. Lectura y aprobación del informe del Gerente General, respecto de su gestión en el ejercicio económico correspondiente al año 2012.
2. Lectura y aprobación del balance económico de la compañía durante el ejercicio económico 2012 y resolución de distribución de las utilidades.

En el primer punto del orden del día, captura la palabra el señor Carlos Alberto Toapanta Jacho, para leer el trazado contentivo de su informe de labores, el mismo que luego de ser escuchado por la Junta General, es aprobado sin ninguna objeción y con una triple batería de júbilo tributada a la labor del señor Gerente.

Acto seguido, se concede la palabra al señor Rodrigo Quinchiguango, contador general de la empresa quien en este acápite manifiesta que de la revisión y análisis objetivo de la contabilidad y de todos los documentos que se manejan en esta área se ha determinado que:

El Total de activo corriente de la compañía alcanza la suma de dos mil cuatrocientos treinta y ocho con siete centavos de dólar (USD. 2.438,07); el total activos fijos asciende a la suma de nueve mil novecientos treinta y cinco con sesenta y ocho centavos de dólar (USD 9.935,68); dando un total de Activos de doce mil trescientos setenta y tres con setenta y cinco centavos de dólar (USD. 12.373,75); el total del pasivo corriente es de veinte y cuatro mil cuatrocientos sesenta y dos con cuarenta y cuatro centavos de dólar (USD. 24.462,44); el pasivo no corriente asciende a la suma de cero dólares con cero centavos de dólar (USD. 0.00); dando un total del pasivo de veinte y cuatro mil cuatrocientos sesenta y dos con cuarenta y cuatro centavos de dólar (USD. 24.462,44).

En tanto, el patrimonio neto es de menos doce mil ochenta y ocho con sesenta y nueve centavos de dólar (USD. -12.088,69); y, el total de pasivo y patrimonio, es del orden de doce mil trescientos setenta y tres con setenta y cinco centavos de dólar (USD. 12.373,75).

Respecto del Estado de Resultados, el señor Rodrigo Quinchiguango, informa que el total de ingresos percibidos por la empresa durante el ejercicio económico del año 2012 siete mil setecientos treinta y uno con treinta y seis centavos de dólar (USD 7.731,36), mientras que el total de costos y gastos se establece en el importe de veinte mil doscientos veinte con cinco centavos de dólar (USD 20.220.05).

Finalmente, el señor Rodrigo Quinchiguango, informa que el ejercicio económico del año 2012 arroja una pérdida de doce mil cuatrocientos ochenta y ocho con sesenta y nueve centavos de dólar (USD 12.488,69).

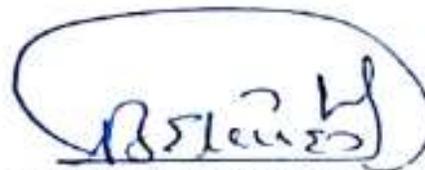
Enseguida, toma la palabra el señor Francisco Javier Benítez Luna, para manifestar que en vista del informe negativo presentado por gerencia así como los resultados económicos negativos obtenidos por la compañía en el período que feneció se hace necesario cambiar las políticas empresariales que han sustentado el accionar de esta.

La Junta General, en este orden, aprueba el balance del ejercicio económico del año 2012.

Una vez evacuado el orden del día, se concede un receso de quince minutos hasta que se proceda a la elaboración del acta, una vez transcurrido ese lapso, los asistentes se reúnen para proceder a su lectura y aprobación y a renglón seguido, otorgan su consentimiento al tenor de la misma. Siendo las 11H30, se concluye con la reunión y para constancia y legalidad de los asuntos ventilados, suscriben el acta los concurrentes.



Carlos Alberto Toapanta Jacho  
Gerente General, socio  
C.I. 171617245-5



Francisco Javier Benitez Luna  
Presidente, socio  
C.I. 100129455-0