

Santo Domingo, Marzo 20 de 2015

ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ZAMAVIS CIA LTDA

Siendo las 14 horas del día 20 de Marzo de 2015, se realiza la Junta General y Universal Ordinaria de accionistas de la compañía Zamavis Cia Ltda en las instalaciones de la empresa ubicadas en la Avda Quito y Rio Yamboya de la ciudad de Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo de los Tsachilas.

Con la presencia de los Señores Accionistas: Sra. Tanya Carroll Avilés Alarcón y Señor Ingeniero Iván Remigio Zamora Peñafiel que conforman el 100% del capital social y actuando como secretario Ad Hoc el Señor Fernando Caicedo Peñafiel, se declara instalada la Junta para tratar los los siguientes puntos del orden del día, motivo de la convocatoria, que son:

1. Informe de Gerente.
2. Informe de Estados Financieros
3. Destino de las Utilidades

El Señor Secretario da inicio a la Junta constatando la presencia de los Señores Accionistas.

Se da inicio a la Junta con la lectura del Informe del Señor Gerente, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Toma la Palabra el Señor Fernando Caicedo y pone en conocimiento los informes de los Estados Financieros, los mismos que después de ser revisados y analizados se aprueban por unanimidad.

La Sra Tanya Avilés propone que la utilidades no se repartan en virtud de los compromisos y proyecciones del próximo año especialmente en lo que se refiere a mantenimiento de la Estación, esta propuesta se aprueba por unanimidad.

Una vez que se ha llegado a un acuerdo y se han tratado los puntos objeto de la convocatoria se da por terminada la Junta y se pide al Secretario que elabore el acta.

Siendo las 17 horas se reinstala la sesión y se da lectura final al Acta, se aprueba y se procede a la firma de la misma.

Para constancia firman:



Iván Remigio Zamora P

C.I 060163247-4

ACCIONISTA



Fernando Caicedo P

C.I 0500858923

SECRETARIO AD HOC



Tanya Carroll Avilés A

C.I 060197597-2

ACCIONISTA