

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ZENDESIGNER S.A. CELEBRADA EL 16 DE MARZO DEL 2018

En la Provincia Pichincha, Cantón Quito, Ciudad Quito, el día viernes 16 de marzo del 2017, a las 18h00, en el local social de la compañía ubicado en la Calle 2, OE2-B y Francisco Dalmau, se reúnen los señores accionistas de la compañía ZENDESIGNER S.A., llamados a Junta General Ordinaria, mediante convocatoria realizada en las oficinas de la compañía (adjunto convocatoria).

Actúa como Presidenta de la Junta la Lcda. Bertha Eugenia Rosero Vallejo y actúa como secretaria Ad-hoc la Señora Karlyz Silva, con la autorización de los accionistas presentes.

La secretaria Ad-hoc, informa que se encuentra el 100% del capital social. Por encontrarse presente el quórum establecido estatutariamente, la Presidenta de la Junta declara instalada la Junta Ordinaria de Accionistas y solicita a la secretaria se de lectura a la Convocatoria.

Socios	C.I.	% acciones	Valor
Edwin Paúl Coral Rosero	1712443629	99	792
Bertha Eugenia Rosero Vallejo	1704649670	1	8
Total		100	800

En tal virtud, la Señora Karlyz Silva, da lectura a la convocatoria, la misma que dice:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ZENDESIGNER S.A.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y con el Estatuto Social de la Compañía se convoca a los Accionistas de ZENDESIGNER S.A., a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevará a cabo el día viernes 16 de marzo del 2018 a las 18h00, en las oficinas de la compañía ubicado en la Calle 2, OE2-B y Francisco Dalmau, en la Provincia Pichincha, Cantón Quito, Ciudad Quito, para tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y Aprobar los informes del Representante Legal, Comisario del año 2017, y autorizar su presentación ante las Entidades de Control.
2. Conocer y Aprobar los balances y cuentas de la compañía del año 2017.
3. Resolver sobre los resultados presentados en los Estados Financieros.

Se comunica además que los documentos que van a ser conocidos por la Junta General, se hallan a disposición de los accionistas en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle 2, OE2-B y Francisco Dalmau, de la ciudad de Quito.

1. Conocer y Aprobar los informes del Representante Legal, Comisario del año 2017, y autorizar su presentación ante las Entidades de Control.

El Ing. Paúl Coral, Gerente General en funciones, toma la palabra y expone el Informe como Gerente General, de la compañía y su Administración.

La Secretaria, da lectura al Informe del Comisario.

La Junta decide aprobar los informes respectivos y autoriza su presentación ante las Entidades de Control.

2.- Conocer y Aprobar los Balances y Cuentas de la Compañía del año 2017.

El Ing. Paúl Coral, Gerente General en funciones, toma la palabra y expone los balances de la compañía que previamente fueron puestos en consideración de los socios.

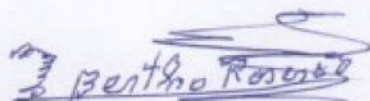
La Junta General, luego de discutidos y analizados los Balances, procede a aprobarlos por decisión unánime. En tal virtud la Presidenta dispone a la Secretaria, sentar en actas la Aprobación de los Balances correspondientes al ejercicio 2017.

3.- Resolver sobre los resultados presentados en los Estados Financieros

Se resuelve por unanimidad, que la utilidad que presenta en los balances, no se repartirán como dividendos a los socios.

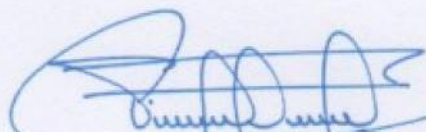
No habiendo otro asunto por tratar, la Presidenta concede un receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que está aprobada por unanimidad.

El Presidente levanta la Junta a las 19h30.


Lcda. Bertha Rosero

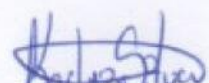
C.I. 1704649670

Presidente


Ing. Paul Coral

C.I. 1712443629

Gerente General


Sra. Karlyz Silva

Pasaporte: 087809530

Secretaria ad-hoc