



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
ZENITSA S.A., CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL, REUNIDA EL 20 DE ABRIL
DEL 2017**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte días del mes de abril del dos mil diecisiete, a las trece horas, en las oficinas de la compañía **ZENITSA S.A.**, se encuentran reunido el ciento por ciento del capital social integrado por los señores Waldemar Andreas Wirsig, propietario de cinco mil acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, y, Waldemar Friedrich Wirsig, propietario de cinco mil acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, con el objeto de consultarse en sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, para tratar los puntos del día, objeto de la convocatoria.

La sesión se encuentra dirigida por el Presidente de la compañía, señor Waldemar Wolfgang Wirsig y como Secretario Adhoc, actúa la señora Marisabel Cobo, quien da lectura de la convocatoria que contiene los siguientes puntos:

PUNTO UNO: Conocer y aprobar los Estados Financieros del Ejercicio económico 2016; y,

PUNTO DOS: Conocer y aprobar el informe del Gerente General, por el año económico del 2016.

1.- Con respecto al primer punto, hace uso de la palabra el señor Waldemar Andreas Wirsig, quien manifiesta que han sido presentados por el señor Contador los Estados Financieros de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2016, mismos que arrojan una pérdida de USD \$10.621.09 (diez mil seis cientos veinte y uno con 09/100), a razón del desistimiento del departamento 5B y la falta de venta del dúplex 6A del proyecto Vista Aurora, para lo cual mociona que una copia los informes de gerencia y financiero pase a cada uno de los accionistas, a fin de que hagan las observaciones pertinentes, o, en su lugar lo aprueben.

2.- En relación con el segundo punto del orden del día, toma la palabra el señor Waldemar Wolfgang Wirsig, quien manifiesta que el informe del señor Gerente está basado en la actividad económica de la empresa, la misma que se halla reflejada en los Estados Financieros, que han sido aprobados, por lo tanto, y que las dudas y observaciones han sido explicadas, mociona que de igual manera sea aprobado dicho informe.

La moción es puesta a consideración, es revisado por los asistentes el informe del señor Gerente el mismo que es aprobado por unanimidad.

La Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **ZENITSA S.A.**, reunida con el carácter de universal, por unanimidad, **RESUELVE**, a.- Aprobar los Estados Financieros correspondientes al período 2016; y, b.- Aprobar el informe del Gerente de la compañía, correspondiente al mismo período.



Siendo las once horas, la Presidencia dispone un receso en razón de haberse agotado el orden del día, a fin de que se redacte el acta respectiva. Luego se reinstala la sesión a las quince horas treinta minutos, se da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad y suscrita por los presentes.


Waldemar Friedrich Wirsig,
ACCIONISTA


Waldemar Andreas Wirsig,
ACCIONISTA