

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE ANTONELLA ZANCHI CIA. LTDA.



En la ciudad de Quito, hoy 10 de Julio del 2014 a las 10h30 en el local social de la Compañía Ubicada en la Av. Al Parque Oe7-52 y Alonso Torres de esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de los Accionistas de la compañía ZANCHI ANTONELLA CIA. LTDA., encontrándose representado el 100% del capital pagado y suscrito de la compañía los accionistas renuncian convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías resuelve constituirse en Junta General Ordinaria Y Universal de Accionistas como en efecto resolviendo tratar como unico punto del orden del día:

1. Aprobación de los balances generales 2012 en normas internacionales de información financiera "NIIF" para pymes con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías

Comparece como Presidenta de la Junta Sra. Veronica Maria Delgado Zanchi, y actua como Secretario de la misma Sra. Antonella Bianca Zanchi Corral.

Como único punto del orden del día la Presidenta de la Junta menciona la necesidad de Aprobar los Estados Financieros en NIFF del Ejercicio 2012.

Los accionistas resuelven aceptar por unanimidad lo propuesto por lo que se rinde la autorización solicitada.

No habiendo más puntos que tratar la Presidenta dispone un momento de receso para la redacción de la presente Acta, la misma que una vez redactada se la lee íntegramente a los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad para constancia de lo cual firma al pie de la presente.


Sra. Verónica Delgado
Presidente – Socio
ANTONELLA ZANCHI Cia. Ltda.


Sra. Antonella Zanchi
Gerente General-Secretario
Socio
ANTONELLA ZANCHI Cia. Ltda.

