

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "INMOBILIARIA ZG S.A."

En la ciudad de Quito a los 5 días del mes de marzo del año dos mil quince, en el domicilio principal de la Compañía en la calle Sebastián Moreno y Bartolomé Sanchez Esq., presididos por el Sr. Jorge Nicolás Zaidan Gattas y actua en calidad de Secretario el Sr. Sameer Zaidan Saba, Gerente General de la empresa, se reunieron los accionistas de la compañía señores: 1) JORGE NICOLAS ZAIDAN GATTAS, propietario de DOCIENTAS SESENTA Y OCHO (268) ACCIONES; 2) SAMEER ZAIDAN SABA propietario de DOCIENTAS SESENTA Y SEIS (266) acciones; 3) ANDRES ZAIDAN GATTAS propietario de DOCIENTAS SESENTA Y SEIS (266) acciones.

Se deja constancia que el Capital Social de la Compañía es de OCHOCIENTOS DOLARES USA (\$ 800,00), dividido en OCHOCENTAS acciones.

Encontrándose el 100% del capital social, dichos accionistas acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Universal, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de Compañías, así mismo por unanimidad acuerdan los puntos a tratarse a continuación y que serán objeto de estudio y resolución:

1. Lectura del informe de gerente
2. Lectura y resolución del dictamen de auditoria externa
3. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros, perdidas y ganancias y de situación Ejercicio 2014.
4. Resolución sobre el destino de la utilidad del año 2014
5. Nombramiento de auditor externo

Puesto a consideración por la presidencia el orden del día, es aprobado por unanimidad de votos de los socios con derecho a votar.

1. Por secretaria se procede a dar lectura del informe de gerente del año 2014, el mismo que es puesto a consideración de la junta general y el mismo que es aprobado por unanimidad de votos de los socios con derecho a votar.
2. Igual procedimiento se hace con el dictamen de auditoria externa relacionado con el año 2014 que luego de la lectura se hacen consideraciones y es aprobado por unanimidad de votos de los socios con derecho a votar
3. La presidencia ordena que por secretaria se lean los estados financieros de perdidas y ganancias y de situación correspondiente al ejercicio económico del año 2014, a pesar de haber sido entregados a su debido tiempo a los señores socios para que ya tengan formado su criterio sobre los mismos, luego de varias informaciones por parte de la gerencia la presidencia pone a consideración y son aprobados por unanimidad de votos de los socios con derecho a voto.

4. la presidencia informa que la utilidad 2014 luego de pagar 15% a trabajadores e impuesto a la renta quedando a disponibilidad de los socios el valor 108.800,91 usd y por unanimidad de votos todos los socios resuelven mantener en resultados acumulados hasta nueva disposición.

5. Puesto a consideración de la junta general de socios el nombramiento de auditor externo, por unanimidad de los socios con derecho a voto se nombra para el año dos mil quince a la Empresa SAEX CIA. LTDA. A quien se le deberá pasar el debido nombramiento.

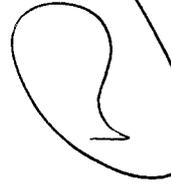
Habiendo terminado el tratamiento del orden del día, y siendo las doce horas, la presidencia concede un receso para que la secretaria realice el Acta a limpio de esta Junta general ordinaria de Socios.

Siendo las doce horas con treinta minutos, se reinstala la sesión y por secretaria se procede a dar lectura al acta de Junta General Ordinaria de Socios, la misma que sin ninguna modificación es aprobada por unanimidad de votos de los socios con derecho a votar y la presidencia da por terminada esta Junta siendo las doce horas de la tarde.

Para constancia firman todos los socios.



SAMEER ZAIDAN SABA
SOCIO GERENTE



JORGE ZAIDAN GATTAS
SOCIO SECRETARIO

LOS SOCIOS

