

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

**ZETACBUSINESS CIA. LTDA**

(Reunida el 01 de marzo del 2018)

En la ciudad de Quito a un día del mes de marzo del 2018, a las 09:00 AM en el domicilio de la compañía ubicado en el Centro Histórico en la Calle Hermano Miguel y López José del cantón Quito provincia de Pichincha, se reúnen los socios de la compañía ZETACBUSINESS CIA LTDA . de acuerdo al siguiente detalle:

SOCIOS	NACIONALIDAD	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO US\$	PORCENTAJE %
CAYO JACHO DIGNA MERCEDES	ECUATORIANA	120,00	30
ZAMBONINO CAYO MIREYA VERONICA	ECUATORIANA	160.00	60
ZAMBONINO CAYO PAULINA DE LAS MERCEDES	ECUATORIANA	120.00	30
<b>TOTAL</b>		<b>US\$ 400.00</b>	<b>100%</b>

Por decisión unánime de la presidenta de la Junta la señora Mireya Verónica Zambonino Cayo y actúa como secretaria de la Junta la señorita Paulina de las Mercedes Zambonino Cayo.

La presidenta de la Junta dispone que por secretaria se constate si está presente la totalidad del capital pagado de la compañía de acuerdo con el libro de participaciones y socios, lo cual es acatado por la secretaria y manifiesta que está presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y por esta razón las socias resuelven. Constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa establecido en el Art.238 de la Ley de Compañías, la presidenta de la compañía declara formalmente instalada la Junta General Extraordinaria de Socias, con el carácter de Universal de la compañía **ZETACBUSINESS CIA. LTDA** y dispone que se proceda a conocer el orden del día que es el siguiente:

**ORDEN DEL DIA:**

**PRIMERO.** - Conocer y aprobar el informe del gerente respecto al ejercicio económico del año 2017.

**SEGUNDO.** - Conocer y aprobar los balances correspondientes al ejercicio económico de enero a diciembre del 2017

**TERCERO.** - Aprobación del acta

**PRIMER PUNTO:**

Inmediatamente, por secretaria se da lectura al informe presentado por la Gerente sobre las actividades de la compañía en el ejercicio económico del año 2017 que estuvo a disposición de las socias con 20 días de anticipación a esta junta luego de un breve intercambio de opiniones, dicho informe es sometido a la votación respectiva obteniéndose como resultado: APROBADO POR UNANIMIDAD

**SEGUNDO PUNTO:**

La presidenta pone a consideración de la Junta el Balance General y el estado de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2017. Luego de algunas deliberaciones, se somete a votación dicho informe y se obtiene el siguiente resultado: APROBADO POR UNANIMIDAD.

**TERCER PUNTO:**

La presidenta concede la palabra a la señora Digna Mercedes Cayo Jacho y pone a consideración los resultados obtenidos en el periodo Fiscal 2017 y Analizan los resultados obtenidos. Más en esta época donde la crisis económica todavía sigue presente en el mercado local, en especial al segmento donde la empresa desarrolla sus actividades comerciales.

Luego de cortas deliberaciones, se obtiene el siguiente resultado: APROBADA POR UNANIMIDAD

La presidente de la Junta concede un receso de una hora para la redacción del acta. Siendo las 11:40 AM se reinstala la Junta, se procede a la lectura del acta y las socias deciden por unanimidad aprobarla agotándose así, el último punto del orden del día.

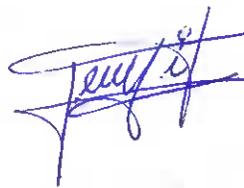
Siguen firmas. –



Paulina Zambonino  
SECRETARIA



Digna Cayo  
GERENTE



Mireya Zambonino  
PRESIDENTA