

## ZENZAVENDI CIA .LTDA.

### ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ZENZAVENDI CIA. LTDA.

#### CELEBRADA EL 21 DE ABRIL DEL 2014

En la ciudad San Francisco de Quito Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, a las 15:00 horas del 21 de Abril del 2014, en la Av. Francisco Arevalo N47 170 y de las Azucena, se reúnen los señores **LOPEZ ASENJO LUIS JAVIER, MARTINEZ CALDERON ALVARO XAVIER, MARTINEZ CALDERON ESTEBAN RAMIRO**, todos personalmente y por sus propios derechos, quienes representan el cien por ciento del capital de la compañía.

Preside la reunión en calidad de presidente el señor **ALVARO XAVIER MARTINEZ CALDERON** y actúa como secretario ad hoc la señora **ALBA SUSANA DEL ROSARIO ARAQUE LOPEZ**, gerente general.

El presidente de la compañía dispone que por secretaría se constate el número de socios asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la junta. Secretaría informa que ha asistido el 100% del capital social pagado, por lo que existe el quórum suficiente para que se instale la junta general ordinaria y universal de socios de la compañía ZENZAVENDI Cía. Ltda.. Se indica adicionalmente que se ha verificado la calidad de los socios asistentes en el libro de participaciones y socios, por lo cual, acogiéndose a lo establecido en los estatutos sociales y en la Ley de Compañías se instala la junta general ordinaria de la compañía para tratar el siguiente orden del día, el mismo que fue conocido mediante carta entregada a cada uno de los socios:

1. Conocimiento y resolución del balance general y estado de resultados de la compañía al 31 de diciembre del 2013 bajo niif's conforme la resolución de la Superintendencia de Compañías.
2. Conocimiento y resolución del informe del presidente de la compañía.
3. Conocimiento y resolución del informe del gerente general de la compañía.
4. Conocimiento y resolución del informe del comisario de la compañía.
5. Aprobación del acta.

#### **PRIMER PUNTO: Conocimiento y resolución sobre el balance general y estado de resultado de la compañía al 31 de diciembre del 2013**

El gerente general realiza una detallada presentación del balance general de la compañía, del estado de resultado y de los anexos correspondientes, con saldos cortados al 31 de diciembre del 2013, los mismos que fueron conocidos con anticipación por los socios.

Los socios agradecen al gerente general por su exposición y deciden aprobar por unanimidad el balance general, el estado de resultados y sus anexos con saldos cortados al 31 de diciembre del 2013.

#### **SEGUNDO PUNTO: Conocimiento y resolución del informe del presidente de la compañía**

El presidente pone en consideración de los socios el informe correspondiente a su gestión por el año 2013, señalando que conjuntamente con el gerente general se han llevado a cabo las

actividades de la compañía con normalidad en procura del cumplimiento de los objetivos propuestos.

Los socios agradecen al presidente por su exposición y resuelven por unanimidad aprobar el informe presentado.

**TERCER PUNTO: Conocimiento y resolución del informe del gerente general de la compañía**

El gerente general pone en conocimiento de los socios el informe correspondiente a la gestión de la compañía en el año 2013. Señala que las actividades de la compañía se han desarrollado durante el año 2013 con normalidad. Y para el 2014 se espera que con un adecuado cumplimiento de las políticas comerciales se logre los objetivos planteados para el 2014.

Los socios agradecen al gerente general por su exposición y resuelven por unanimidad aprobar el informe presentado.

**CUARTO PUNTO: Conocimiento y resolución del informe del comisario de la compañía.**

Secretaria pone en consideración de los socios el informe correspondiente a la gestión de la compañía durante el año 2013; el cual se informa que el manejo de la compañía ha sido correcto.

Los socios resuelven por unanimidad aprobar el informe presentado.

**QUINTO PUNTO: Aprobación del acta**

Por no haber más puntos que tratar el presidente agradece la presencia de los socios y concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta.

Transcurrido ese lapso la Sesión se reinstala, se da lectura integra al Acta en cuyo contenido y resoluciones se ratifican todos los asistentes.

Para constancia de todo lo anterior firma en unanimidad de actos a las 17:30 horas en que se da por clausurada la Sesión

  
ALVARO XAVIER MARTÍNEZ C.  
Presidente – Socio

  
ALBA SUSANA ARAQUE R.  
Secretario Ad Ho.

  
LUIS JAVIER LOPEZ FERNANDEZ  
Socio

  
ESTEBAN RAMIRO MARTINEZ  
Socio