

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE ZIAECUADOR SERVICES INTERNATIONAL S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 29 días del mes de abril de 2016, siendo las 16h20, en las oficinas ubicadas en la Av. 6 de diciembre 28-16 y Paul Rivet, se reúne el representante de los accionistas de ZIAECUADOR SERVICES INTERNATIONAL S.A. en Junta General Universal de Accionistas.

Preside la Junta el Doctor José Rafael Meythaler, en calidad de Presidente Ad-Hoc, y actúa como Secretaria Ad-Hoc la Ab. Adriana Huidobro Peralta.

Los accionistas presentes y los votos que les corresponden en función de sus acciones pagadas, son los siguientes:

ACCIONISTAS			REPRESENTANTE		VOTOS
Catherine Elizabeth Henson	Yeates	Dr. José Rafael Meythaler	Baquero	8	
Rodney Reed Larsen	Dr. José Rafael Meythaler	Baquero	792		
TOTAL				800	

Por estar presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el representante de los accionistas, en virtud de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, decide constituirse en Junta General Universal para tratar el siguiente orden del día:

PUNTO UNO: Conocimiento y resolución del informe de gestión del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2015

PUNTO DOS: Conocimiento del informe de Comisario sobre el ejercicio económico del año 2015

PUNTO TRES: Conocimiento y resolución de los balances generales y estados de resultados, correspondientes al ejercicio económico del año 2015

PUNTO CUATRO: Resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2015

PUNTO CINCO: Designación del Comisario para el ejercicio económico 2016 y fijación de sus honorarios

El Presidente Ad-Hoc declara instalada la Junta, y dispone que se pase a tratar el orden del día.

PUNTO UNO: Conocimiento y resolución del informe de gestión del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2015

Se da lectura al informe del Gerente General del ejercicio económicos del 2015, el cual es aprobado por el representante de los accionistas.

PUNTO DOS: Conocimiento del informe de Comisario sobre el ejercicio económico del año 2015

El representante de los accionistas resuelve declarar conocido el informe presentado por el Comisario, sobre el ejercicio económico del año 2015.

PUNTO TRES: Conocimiento y resolución de los balances generales y estados de resultados, correspondientes al ejercicio económico del año 2015

Se da lectura a los balances generales y estado de resultados correspondiente al ejercicio económico 2015 los cuales son aprobados por el representante de los accionistas.

PUNTO CUATRO: Resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2015

Al existir pérdida en la compañía no existe reparto de utilidades.

PUNTO CINCO: Designación del Comisario para el ejercicio económico 2016 y fijación de sus honorarios

El representante de los accionistas aprueba la designación de la Ing. Andrea Soria para el ejercicio económico 2015 y autorizar al Gerente General fijar sus honorarios.

Terminado así el orden del día, se concede un receso para la redacción del Acta. Hecha, se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan. Termina la reunión siendo las 16:45.

En constancia de todo lo actuado, el representante de los accionistas, el Presidente Ad-Hoc y Secretaria Ad-Hoc quien certifica.

Por) Catherine Elizabeth Henson Yeates y Rodney Reed Larsen
Dr. José Rafael Meythaler Baquero
Representante de los Accionistas
Presidente Ad-Hoc

Ab. Adriana Huidobro P.
Secretaria Ad-Hoc