

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE IMPORTADORA Y EXPORTADORA
ZOLDAN IMEXZOL COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

En la ciudad de Quito, a los nueve días del mes de Febrero del año Dos mil diez y seis, a las 15:00 horas se reúnen los Socios de Imexzol Cía. Ltda., en el local social ubicado en la Av. 6 de Diciembre N41-194 de la ciudad de Quito.

Preside la reunión el señor Isaac Zoldan en calidad de Presidente Adoc de la Compañía; y, hace de Secretario el señor Jacobo Zoldan.

El señor Presidente solicita que por Secretaría se constate si existe el Quorum Legal para efectos de dar por instalada la Junta General, Secretaría informa, que de acuerdo a la lista de asistentes, se encuentran presentes un número de Socios que se ajusta al 100% del Capital Suscrito, en consecuencia el señor Presidente declara instalada la Junta; y, solicita que el señor Secretario se sirva dar lectura al Texto de la Convocatoria, la misma que dice:

"Convocatoria a Junta General Ordinaria de Socios de Importadora y Exportadora Zoldan Imexzol Compañía de Responsabilidad Limitada"

Señores Socios: Me permito convocar a ustedes a la Junta General Ordinaria de de Socios de Imexzol Cía. Ltda., que tendrá lugar el día 16 de Febrero de 2016 a las 15:00 horas en su local social ubicado en la Av. 6 de Diciembre N41-194 de la ciudad de Quito, en la que se tratará el siguiente punto del Orden del Día:

ORDEN DEL DIA 1.- Presentación y aprobación de Balances e Informe de Gerente, del Ejercicio Fiscal del año 2015.

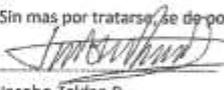
Los señores Socios aceptan por unanimidad tratar el puto de la agenda. El señor Presidente concede la palabra al señor Jacobo Zoldan, quién solicita se proceda a la entrega de copias de los Balances y del Informe de Gerente para su revisión y lectura.

Vistos y revisados los documentos, la Junta General de Socios aprueba sin observaciones tanto los Balances como el Informe de Gerencia.

La Presidencia concede un receso de treinta minutos para que se redacte el Acta.

Reinstalada la Junta General, se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Sin mas por tratarse, se da por terminada la Junta General Ordinaria, a las 17:30 horas.


Jacobo Zoldan P.
Gerente General


Isaac Zoldan P.
Presidente Adoc