

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES ZARATE BOLAÑOS & ASOCIADOS CIA LTDA.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 234 y 236 de la ley de Compañías, convóquese a sus accionistas, a la Junta General Extraordinaria de Accionistas; la misma que tendrá lugar el día Jueves 08 de Septiembre del 2016 a las 10:H00 en su local social y oficina, ubicada en la calle Interoceánica s/n Villa Vega Parroquia de Tumbaco, Distrito Metropolitano de Quito para tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

1. Constatación del Quórum
2. Informe del Presidente del Ejercicio Económico 2014
3. Informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2014
4. Informe Anual Comisario de Ejercicio Económico 2014
5. Informe Económico Financiero de pérdidas y ganancias del ejercicio Económico 2014
6. Lectura y aprobación del Acta de la presente Junta General extraordinaria.

Se instala la Junta General Extraordinaria de Accionistas siendo las 10:H00, para tratar el siguiente orden día:

1. Constatación del Quórum

Jose Zarate y Byron Zarate en sus calidades de Gerente y Presidente de la compañía Cerfenza Cia Ltda, Cenferza Cia Ltda. 75 acciones; Byron Zarate y Jose Zarate en sus calidades de Gerente y Presidente de la compañía Mega Ferretero Megafervalle Cia Ltda, 75 acciones; Jose Miguel Zarate Bolaños, 100 acciones; Byron Patricio Zarate Mora, 75 acciones; Cristhian Danilo Zarate Mora, 75 acciones.

Con la presencia Accionistas que representan 100 % del capital pagado.

2. Informe del Presidente del Ejercicio Económico 2014

El señor Segundo Jose Miguel Zarate Bolaños presidente de compañía, da la bienvenida a todos los accionista presentes; explica el motivo de la convocatoria y comunica que se va analizar y aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2014, de esta manera analizar la situación financiera y económica de la compañía al cierre del presente ejercicio y realizar nuevas proyecciones para año 2015 para el beneficio de compañía.

3. Informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2014

El señor Byron Patricio Zarate Mora Gerente de la Compañía expone su informe ante los señores accionistas; indica que la compañía ha mejorado

mucho en la parte administrativa, esto se debe a la orientación y recomendaciones recibida de parte del contador de la compañía.

En la parte financiera y económica, la Compañía está muy bien, pero hay que seguir mejorando, para conseguirlo los señores accionistas deben ayudar cumpliendo de manera puntual con sus cuotas. Todos los presentes están de acuerdo con lo indicado por el señor Gerente y se adjunta al acta el informe.

4. Informe Anual Comisario de Ejercicio Económico 2014

La señora Viviana Jimenez Comisaria de la Compañía da lectura a su informe; indica que en la revisión realizada a los libros contables de la compañía, no ha encontrado ninguna novedad, por ende los saldos que reflejan en los estados financieros del presente ejercicio económico tienen razonabilidad.

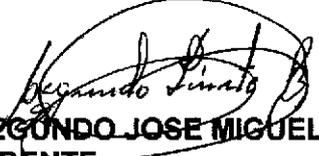
5. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del año 2014

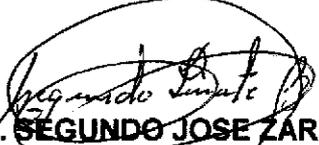
El contador de la compañía da lectura e indica cada uno de los saldos de las cuentas contables que integran los Estados Financieros y concluye informando que los saldos que reflejan en los balances son muy razonables. Sin nada más que acotar los accionistas presentes aprueban por unanimidad los Estados Financieros del ejercicio económico 2014.

6. Lectura y aprobación del Acta de la presente Junta General Extraordinaria.

El señor Byron Zarate secretario de la junta, luego de 15 minutos de receso solicitado, da lectura al acta de la presente junta, sin ningún tipo de observación por unanimidad se aprueba la presente acta.

Una vez agotados los puntos del orden del día y siendo las 13H30, el señor Presidente clausura la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas.

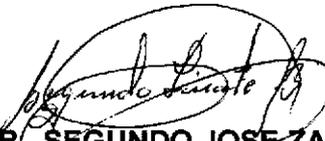

SR. SEGUNDO JOSE MIGUEL ZARATE BOLAÑOS
PRESIDENTE
TRANSPORTES ZARATE BOLAÑOS & ASOCIADOS CIA LTDA.


SR. SEGUNDO JOSE ZARATE
GERENTE ACCIONISTA DE LA
COMPAÑIA CENFERZA CIA LTDA


SR. BYRON ZARATE
PRESIDENTE DE LA
COMPAÑIA CENFERZA CIA LTDA



**SR. BYRON ZARATE
GERENTE ACCIONISTA DE LA CIA
MEGA FERRETERO
MEGAFERVALLE CIA LTDA**



**SR. SEGUNDO JOSE ZARATE
PRESIDENTE DE LA
CIA MEGA FERRETERO
MEGAFERVALLE CIA LTDA**



**SR. CRISTHIAN ZARATE
ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA
TRANSPORTES ZARATE BOLAÑOS & ASOCIADOS CIA LTDA.**

Lo certifico.-



**SR. BYRON ZARATE
GERENTE- SECRETARIO ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA
TRANSPORTES ZARATE BOLAÑOS & ASOCIADOS CIA LTDA.**