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

En la Parroquia de Tumbaco, Distrito Metropolitano de Quito siendo las nueve horas con quince minutos, del día martes 20 de septiembre del 2016, con la aceptación del cien por ciento del capital pagado por unanimidad se reúnen los señores:

Segundo Jose Zarate y Byron Zarate en sus calidades de Gerente y Presidente de la compañía Cenferza Cia Ltda, con el dieciocho por ciento del capital pagado, Byron Zarate y Segundo Jose Zarate en sus calidades de Gerente y Presidente de la compañía Mega Ferretero Megafervalle Cia Ltda, con el dieciocho por ciento del capital pagado, Segundo Jose Miguel Zarate Bolaños, en su calidad de Presidente de la Compañía, con el veinte y cinco por ciento del capital pagado, Byron Patricio Zarate Mora en su calidad de Gerente de la Compañía, con el dieciocho por ciento del capital pagado, Cristhian Danilo Zarate Mora en su calidad de Comisario de la Compañía, con el dieciocho por ciento del capital pagado, se reúnen convocados para la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **TRANSPORTES ZARATE BOLAÑOS & ASOCIADOS CIA LTDA**, que se lleva a cabo en su local social y oficina situado en la parroquia de Tumbaco, Calle Interoceánica s/n Villa Vega de este cantón Quito, provincia de Pichincha, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación y legalización del Quórum reglamentario en función del capital social.
2. Informe del señor Presidente
3. Informe del señor Gerente General.
4. Informe de los señores comisarios sobre el ejercicio económico del año 2015.
5. Aprobación de los estados financieros del ejercicio económico de la Compañía correspondiente al año 2015.
6. Lectura y aprobación del acta.

DESARROLLO:

1.- CONSTATACIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL QUÓRUM REGLAMENTARIO EN FUNCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL.

Una vez leída la convocatoria se constata que existe el quórum reglamentario, correspondiente al 100% del capital social.

2.- INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE.

Se da lectura al informe del señor presidente el mismo que es aprobado por unanimidad. Adjunto informe escrito.

3.- INFORME DEL SEÑOR GERENTE GENERAL.

Se da lectura al informe del señor gerente el mismo que es aprobado por unanimidad. Adjunto informe escrito.

4.- INFORME DE LOS SEÑORES COMISARIOS SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.

Se da lectura al informe del señor comisario el mismo que es aprobado por unanimidad. Adjunto informe escrito.

5.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.

Luego de la explicación minuciosa de todas las cuentas que integran los estados financieros la junta general aprueba por decisión unánime.

Siendo las 12:30 se da un receso de 15 minutos para la elaboración del acta.

6.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Se da lectura al acta la misma que es aprobada por los accionistas para constancia proceden a firmar.

SR. SEGUNDOJOSE 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
COMPAÑÍA 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.