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 29 de marzo del 2017, con la aceptación del cien por ciento del capital pagado por unanimidad se reúnen los señores:

Segundo José Zarate y Byron Zarate en sus calidades de Gerente y Presidente de la compañía Cenferza Cía Ltda, con el dieciocho con setenta y cinco por ciento del capital pagado, Byron Zarate y Segundo José Zarate en sus calidades de Gerente y Presidente de la compañía Mega Ferretero Megafervalle Cia Ltda, con el dieciocho con setenta y cinco por ciento del capital pagado. Segundo José 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 con setenta y cinco por ciento del capital pagado, Cristhian Danilo Zarate Mora en su calidad de Comisario de la Compañía, con el dieciocho con setenta y cinco 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. Informe del señor Presidente.
2. Informe del señor Gerente General.
3. Informe de Comisario sobre el ejercicio económico del año 2016.
4. Aprobación de los estados financieros del ejercicio económico de la Compañía correspondiente al año 2016.
5. Lectura y aprobación del acta.

DESARROLLO:

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

1.- INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE.

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

2.- INFORME DEL SEÑOR GERENTE GENERAL.

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

3.- INFORME DE LOS SEÑORES COMISARIOS SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.

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

4.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.

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.

5.- 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
COMPAÑÍA 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 COMPAÑÍA
TRANSPORTES ZARATE BOLAÑOS & ASOCIADOS CIA LTDA.

Lo certifico.-

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