

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

ZUROSERV SERVICES S.A.

En la ciudad de Quito, a los veinte y nueve días del mes de marzo del año dos mil diez y seis, a las quince horas PM, se inicia la Junta General Ordinaria de los Socios de ZUROSERV SERVICES S.A. En la oficina de la compañía ubicada en la Parroquia Cotacollao Calle Juan Garzon n65 y Francisco Pachecho Se reúnen los socios de la compañía ZUROSERV SERVICES S.A.

Nombre	Capital Pagado (US\$)	No. Participaciones	%
Lalangui Ulloa Bertha Isabel	400.00	400	50
Toro Lalangui Zhulay Paola	400.00	400	50
Total	800.00	800	100

Encontrándose presente el 100% de representación de la totalidad del capital social. Se resuelve iniciar la Junta General Ordinaria de Socios para tratar los siguientes puntos:

Uno: lectura y aprobación del informe de la Gerencia General del año 2015

Dos: Conocimiento y aprobación de Estados Financieros del año 2015

1.- Estado de Situación Financiera

2.- Estado de Resultados

3.- Estado de Flujo de Efectivo

4.- Estado de Cambios en el Patrimonio

Tres: aprobación de resultados año 2015

Preside la sesión la Señora Bertha Lalangui Ulloa y actúa como secretario ad-hoc la señora Zhulay Toro Lalangui.

La Sra. Zhulay Toro, como Gerente General presenta su informe de gestión del año 2015 y la planificación para el año 2016, luego de deliberar todas las inquietudes presentadas por los socios. La Junta General aprueba el informe por unanimidad.

Se pasa al siguiente punto del orden del día, toma la palabra la Sra. Zhulay Toro y presenta los Estados Financieros con los cuales se cierra el período contable 2015.

Se pasa al siguiente punto del orden del día, los socios analizan los resultados y la Asamblea aprueba la presentación de los balances.

La Sra. Bertha Lalangui en su calidad de Presidente de la junta da un receso de 30 minutos para realizar la redacción del acta de la Junta General Ordinaria de socios, el Secretario procede a la lectura del acta la cual es aprobada por unanimidad por la Junta de Socios, siendo las 16 horas PM se cierra la reunión de la Junta General Ordinaria de los Socios de ZUROSERV SERVICES S.A.

Sra. Bertha Lalangui Ulloa

PRESIDENTE

CI. 070073651-5

Sra. Zhulay Toro Lalangui

SECRETARIO AD-HOC

CI. 171187991-4