

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ZATOTEK S.A.

En la ciudad de Quito D.M., hoy viernes 3 de abril de 2015 a las catorce horas, en el domicilio principal de la Compañía localizada en la calle Panamericana Norte OE1-51 y Joaquín Mancheno, sector de Carcelén Industrial se reúnen en la sala de juntas las siguientes personas en calidad de accionistas:

NOMBRE	ACCIONES	PORCENTAJE
Betancourt Rodríguez Aida Rocío	2.500	25
Betancourt Rodríguez Silvio Walter	4.500	45
Betancourt Bastidas José René	2.500	25
Aguilar Cárdenas Milton Fabián	500	5
TOTAL	10.000	100 %

Los comparecientes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía ZATOTEK S.A., y deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas al tenor de lo previsto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías.

Dirige y preside la sesión la señora Elsa María Concha Betancourt en su calidad de Presidenta de la compañía y actúa de secretario el señor Silvio Walter Betancourt Rodríguez, Gerente General de la misma, de conformidad con lo determinado en el estatuto. Una vez constatado el quórum y cotejado con el libro de accionistas, se declara instalada la Junta General Ordinaria y la señora Presidenta de la junta pide al secretario que de lectura al orden del día. El señor secretario procede a dar lectura al orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. Conocimiento y aprobación del informe de administración del Gerente General de la compañía.
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2014.
3. Resolución sobre el destino de las utilidades.
4. Designación y contratación de la empresa de Auditoría Externa y autorización para contratación.

Puesto a consideración el orden del día éste es aprobado.

1) Conocimiento y aprobación del informe de administración del Gerente General de la Compañía.

El Gerente pone a consideración de los señores accionistas su informe de administración del ejercicio económico 2014. Luego de satisfacer algunas inquietudes de los accionistas se mociona su aprobación. El informe es aprobado por unanimidad y sin observación alguna.

2) Conocimiento y aprobación de los estados financieros y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2014.

El Señor Secretario, por pedido de la señora Presidenta, da lectura del contenido de los Estados Financieros, que fueron puestos a disposición de los accionistas oportunamente. Los accionistas conocen en Junta General el contenido de los mismos y luego de efectuar algunas consideraciones y comentarios proceden a declarar su aprobación.

3) Resolución sobre el destino de las utilidades

De acuerdo al Estado de Pérdidas y Ganancias el Gerente de la compañía señor Walter Betancourt eleva a moción que las utilidades, luego de participación de empleados y de satisfacer las obligaciones tributarias, sean contabilizadas para efectuar en lo posterior un Aumento de Capital. La moción es apoyada y aprobada por unanimidad.

4) Designación y contratación de la empresa de Auditoría Externa y autorización para contratación.

El Gerente de la compañía señala que es necesario designar para el nuevo ejercicio económico a los auditores externos, para el efecto mociona que se delegue a la señora Elsa María Concha Betancourt, Presidenta de la compañía, para que según su criterio proceda a la designación y contratación de los Auditores Externos que considere pertinente. La moción es apoyada y aprobada por unanimidad.

Siendo las 15.00 horas, la Presidenta de la junta, solicita a los señores accionistas declarar un receso de 30 minutos para la elaboración del acta. Transcurrido este lapso se procede a reinstalar la sesión y dar lectura al acta.

Se da lectura al contenido de la misma ratificándola en todos los puntos y para constancia firman la presente el Gerente General y la Presidenta de la compañía, en la calidad que comparecen, así como los demás accionistas.

Forman parte integrante de esta acta todos los documentos que se han presentado.



Elsa María Concha Betancourt
PRÉSIDENTE
PRÉSIDENTE JUNTA
ACCIONISTA



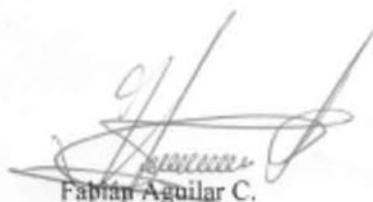
Walter Betancourt
GERENTE GENERAL
SECRETARIO DE LA JUNTA
ACCIONISTA



Rocío Betancourt R.
ACCIONISTA



José René Bentancourt B.
ACCIONISTA



Fabian Aguilar C.
ACCIONISTA

CONVOCATORIA

Por medio de la presente y de conformidad con lo determinado en el artículo noveno del estatuto de constitución de la compañía, convoco a usted a la reunión de Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevará a cabo el día viernes 3 de abril del 2015 a las 14:00 horas en la sala de sesiones del domicilio principal de la compañía ubicado en la ciudad de Quito D.M. Joaquín Mancheo OE1-51 y Panamericana Norte, sector Carcelén Industrial, sala de sesiones.

Con el consiguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de administración del Gerente General de la compañía.
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2014.
3. Resolución sobre el destino de las utilidades.
4. Designación y contratación de la empresa de Auditoria Externa y autorización para contratación.

En espera de su puntual asistencia me suscribo.

Quito 20 de marzo de 2015

Atentamente,


Elsa María Concha Betancourt
Presidente

Recibido

Betancourt Walter

Betancourt Rocío

Betancourt René

Aguilar Fabian

