

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

En la ciudad de Quito D.M., hoy martes 29 de marzo de 2016 a las 17 horas, en el domicilio principal de la Compañía localizado en la 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:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO ACCIONES	CAPITAL TOTAL	PORCENTAJE
S. Walter Betancourt	64.350,00	64.350,00	64.350	64.350,00	45 %
J. René Betancourt	35.750,00	35.750,00	35.750	35.750,00	25%
Rocio Betancourt	35.750,00	35.750,00	35.750	35.750,00	25%
Fabian Aguilar	7.150,00	7.150,00	7.150	7.150,00	5%
TOTAL	143.000,00	143.000,00	143.000	143.000,00	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 conformidad con la convocatoria.

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 Presidente 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 2015.
3. Conocimiento y aprobación del informe de comisario
4. Conocimiento y aprobación del informe de los auditores externos.
5. Aprobación del destino de las utilidades.
6. Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico del año 2016

Puesto en consideración el orden del día este es aprobado por los socios

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

El Gerente General pone a consideración de los socios su informe de administración del ejercicio económico 2015. Luego de satisfacer algunas inquietudes de los socios 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 2015.

El Gerente General de la compañía pone en conocimiento el detalle de los estados financieros y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2015, indicando al detalle las cuentas principales de los mismos así como la posición patrimonial de la compañía. Los socios luego de realizar algunas consultas y aclaraciones proceden a aprobar por unanimidad los estados financieros y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2015.

3) CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO

El Dr. Roberto Díaz Guevara, en su calidad de comisario de la empresa presenta el informe, en el cual señala que no existen observaciones a los balances de la compañía y que se han observado las normas de contabilidad vigentes.

Elevado a moción la aprobación del informe se procede a su aprobación.

4) Conocimiento y aprobación del informe de los Auditores Externos.

El Gerente General de la compañía expone a los miembros el informe de los Auditores Externos, en el cual se señala que en su opinión los estados financieros se presentan razonablemente en todos sus aspectos. Conocido el informe de Auditoría es aprobado por unanimidad.

5) Aprobación del destino de las utilidades.

De acuerdo al estado de pérdidas y ganancias el Gerente General de la empresa eleva a moción que las utilidades, luego de participación de empleados y de satisfacer las obligaciones tributarias, sean contabilizadas en la cuenta de utilidades no distribuidas.

6) Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico del año 2016

El Presidente 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, Financiera 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.

No habiendo otros puntos que tratar se da por concluida la reunión siendo aproximadamente las 18:00 horas, se concede un receso para la elaboración del acta, luego del cual se reanuda la sesión procediendo a dar lectura al contenido de la misma y a aprobarla por unanimidad.

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

Se da lectura al contenido de la misma ratificándose por unanimidad en los puntos y para constancia firman la presente todos los socios conjuntamente con el Presidente y Secretario de la Junta.

El Presidente de la Junta es por concluida siendo las 18:30 horas


Elsa María Concha Betancourt
PRESIDENTE
PRESIDENTE JUNTA


Walter Betancourt
GERENTE GENERAL
SECRETARIO DE LA JUNTA
ACCIONISTA


Roberto Betancourt R.
ACCIONISTA


José René Betancourt B.
ACCIONISTA


Fabián Aguilera C.
ACCIONISTA

Quito, 15 de marzo de 2016

CONVOCATORIA

Por medio de la presente y de conformidad con lo determinado en los estatutos de constitución de la compañía, convoco a usted a la reunión de Junta General ordinaria de Socios que se llevará a cabo el día martes 29 de Marzo del 2016 a las 17:00 H en el domicilio principal de la compañía ubicado en la ciudad de Quito D.M. en las calles la Panamericana Norte OE1-51 y Joaquín Manchano, sector de Carolén Industrial, sala de sesiones. Con el siguiente 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 2015.
3. Conocimiento y aprobación del informe de comisario
4. Conocimiento y aprobación del informe de los auditores externos.
5. Aprobación del destino de las utilidades.
6. Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico del año 2016

En espera de su puntual asistencia suscribo la presente

Atentamente,


WALTER BETANCOURT.
GERENTE
ZATOTEK S.A.

CONSTANCIA DE CONVOCATORIA


Elsa María Concha Betancourt
PRESIDENTE


Walter Betancourt
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA


Rocio Betancourt R.
ACCIONISTA


José René Betancourt B.
ACCIONISTA


Sebastián Aguilar
ACCIONISTA