

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE ZEROE S.A.

En la ciudad de Cuenca, el día 27 de marzo de 2017, siendo las 10H00, en la oficina de la Compañía ubicado en la Avenida Florencia Astudillo Edif. Cámara de Industrias, con la asistencia de los señores Manuel Arenas Pilataxi, Presidente de la Compañía, Hernan Rodas Espinoza, Gerente de la compañía y el Ing. Fernando Romero Reyes accionista de la misma, se instala la Junta de Accionistas de la empresa ZEROE S.A presidida de acuerdo a los estatutos por el Presidente de la Compañía y como secretaria ad-hoc a la Señora Catalina Quezada a fin de tratar los siguientes puntos del orden del día:

5. Conocimiento y aprobación de informe de Gerente
6. Conocimiento y aprobación de Estados Financieros.
7. Conocimiento y aprobación de informe de Comisario
8. Destino de utilidades

A continuación a tratar los puntos del orden del día.

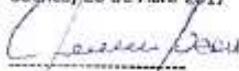
- El Presidente toma la palabra y explica la situación financiera de la Empresa y pone a conocimiento los informes; los mismos que son revisados y por unanimidad de la junta aceptan.
- Aprobación de estados financieros, el Gerente pone a consideración de la Junta los estados financieros y algunos análisis de los mismos, luego de algunas deliberaciones de los accionistas se resuelve, y con el voto conforme de todos ellos se aprueba los estados financieros del año 2015.
- El Sr. Comisario expone su informe e informa que la información está de acuerdo a las normas contables; luego de varias deliberaciones la Junta aprueba.
- Destino de las Utilidades.- El Gerente explica que al no existir utilidades para este ejercicio económico no existirá distribución de las mismas, la moción es aceptada por unanimidad.

Conocido los puntos del orden del día, la junta se declara en receso a las 11h45 a fin de redactar la correspondiente acta. Se da lectura del acta y sin que exista otro punto por tratar, se declara concluida la sesión, concediéndose un receso para que el secretario redacte el Acta, la misma que después de elaborada es leída y aprobada. Para constancia firman todos los asistentes. f)Hernán Rodas Espinoza , f)Fernando Romero Reyes, f)Manuel Arenas Pilataxi , f)Catalina Quezada Secretaria ad-hoc

CERTIFICO:

Que el acta que antecede es fiel transcripción del original del Acta de Junta Universal de Accionistas de la Compañía ZEROE S.A.; celebrada el día 27 de marzo de 2017.

Cuenca, 20 de Abril 2017



Ing. Catalina Quezada

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA