

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA ZULETA Y ANEXAS CIA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA 28 DE
ABRIL DEL 2017**

En la ciudad de Ibarra, a los 28 días del mes de abril del año 2017, a las 15:00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Hacienda Zuleta, Parroquia Angochagua, Provincia de Imbabura, se reúnen las socias señoras **Sra. Teresa del Rosario Plaza Pallares**, propietaria de quince mil ochenta y un participaciones sociales de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, representada por el **Sr. Oswaldo Álvarez Plaza**; **Sra. María Marcela Plaza Pallares**, propietaria de quince mil ochenta y un participaciones sociales de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; **Sra. Diana Margarita Plaza Pallares**, propietaria de quince mil ochenta y un participaciones sociales de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; y, **Sra. Luz Avelina Plaza Pallares**, propietaria de quince mil ochenta y un participaciones sociales de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, representada por la **Sra. Carolina Mosquera Varea**; quienes representan el setenta punto noventa y siete por ciento del capital social y deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, de acuerdo a lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía y la Ley de Compañías vigente.

La convocatoria se realizó mediante correo electrónico, a cada uno de los socios, el cual fue enviado y receptado con fecha 13 abril del 2017.

Preside la Junta la señora Diana Margarita Plaza Pallares y actúa como secretario el señor Fernando José Polanco Plaza. La presidencia solicita a secretaria, que se elabore la lista de los socios concurrentes, declara instalada la Junta, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del orden del día.
2. Conocer y aprobar el informe económico de gerente por el año 2016.
3. Conocer y aprobar el informe de Comisario.
4. Conocer y aprobar el estado financiero (balance general, estado de resultados de pérdidas y ganancias al 31 de diciembre del 2016 e informe sobre las utilidades del año 2016).
5. Conocer y aprobar el informe de los Auditores Externos, relativo al año 2016.
6. Designación de los Auditores Externos para el periodo 2017.
7. Designación de Comisario para el periodo 2017.
8. Presentación del Presupuesto 2017.

Con respecto al primer punto del orden del día, la señora Presidenta de la Junta, da lectura a cada uno de los puntos que conforman el orden del día, el

cual es aceptado y aprobado unánimemente por los socios presentes, quienes pasan a conocerlo.

Se prosigue con el segundo punto del orden del día a tratarse, toma la palabra la señora Presidenta de la junta, y mociona que es necesario Conocer y aprobar el informe económico de gerente general por el año 2016. La moción es aceptada por todos los socios presentes, y aprueban el informe en su totalidad.

En relación con el tercer punto del orden del día que es Conocer y aprobar el informe de Comisario, la Presidenta de junta da lectura al informe de comisario elaborado por la Doctora Monica Alcuacer; una vez que este ha sido revisado la presidenta de junta mociona que el informe de comisario sea aprobado, dicho esto los socios presentes acuerdan de manera unánime aceptar la moción y la aprueban en su totalidad.

Con respecto al cuarto punto del orden del día, que es Conocer y aprobar el estado financiero (balance general, estado de resultados de pérdidas y ganancias al 31 de diciembre del 2016 e informe sobre las utilidades del año 2016), la presidenta mociona que este sea aprobado, los socios presentes aprueban en su totalidad el balance 2016 y ratifican la integridad del documento, con respecto a las utilidades del año 2016, la presidenta informa que existen pérdidas por un valor de SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TRES DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS (USD. 77.503,75).

Se prosigue con el quinto punto del orden del día, que es conocer y aprobar el informe de los Auditores Externos, relativo al año 2016, la señora Presidenta da a conocer el informe del año 2016, elaborado por la compañía auditora INTERCAUSER CÍA. LTDA., en el cual se determina que no existen observaciones significativas con respecto al manejo contable y financiero de la compañía Zuleta y Anexas Cía. Ltda., por lo que mociona que el informe sea aprobado.

Los socios, habiendo recibido una copia del informe de auditoría, deciden de manera aceptar y aprobar la moción de manera unánime.

La presidencia continúa con el sexto punto del orden del día, que es la designación de los Auditores Externos para el periodo 2017, para lo cual mociona que la compañía Intercauser Cía. Ltda., sea la encargada de realizar la auditoría externa para el año 2017, cuyos resultados los entregara hasta febrero del año 2018.

Los socios presentes aceptan la moción planteada y de manera unánime la aprueban.

En relación al séptimo punto del orden del día, que es la designación de Comisario para el periodo 2017, la señora Presidenta mociona que el cargo de comisario para el año 2017, lo siga desempeñando la Dra. Mónica Alcuacer.

Los socios presentes aceptan y aprueban la moción de manera unánime.

La presidencia hace referencia al octavo punto del orden del día, que es la presentación del Presupuesto 2017, toma la palabra el señor Gerente de la compañía señor Fernando Polanco, quien expone y explica el presupuesto para el año 2017, constante en el documento (Anexo Uno), por consiguiente mociona a los socios que el mismo sea aprobado.

Los socios presentes teniendo claro lo detallado, aceptan la moción y la aprueban de manera unánime.

Sin otro asunto que tratar se levanta la sesión a las 17:00 horas.

Para constancia firman los socios asistentes:



Sra. Diana Margarita Plaza Pallares
Presidenta de la Junta
Socia



Sr. Fernando José Polanco Plaza
Secretario de la Junta



Sra. Maria Marcela Plaza Pallares
Socio



Sra. Luz Avelina Plaza Pallares
Socia
(Representada por Carolina Mosquera)



Sra. Teresa del Rosario Plaza Pallares
Socia
(Representada por Oswaldo Álvarez)