

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ACTA N° 002

A los diecinueve días del mes de marzo del dos mil quince, a las diez horas, en el domicilio de la Compañía **ZARAESTRUCTURAS S. A**, Ubicada en la calle .El Tiempo N39-265 Intersección El Telégrafo Se encuentra reunidos los accionistas de la Compañía **ZARAESTRUCTURAS S.A**, constituida de conformidad con las leyes de la República del Ecuador. La Compañía está representada por la señor **Roberto Salvador Pardillos** con Número de Pasaporte AD 332496 en su condición de **Presidenta** de la **Compañía ZARAESTRUCTURAS S.A**, y la Señora **Cocha Barrionuevo Narcisa de Jesús** Accionista con CI 1710641174 Señor. **Gutiérrez Sánchez José Antonio** con C.I 1756513147 **Gerente General**.

Preside la Junta General como Presidente el señor **Roberto salvador Pardillos**. Actúa como Secretaria encargada la señora **Cocha Barrionuevo Narcisa de Jesús**, en su calidad de Gerente General de la compañía **ZARAESTRUCTURAS S. A**. el señor **Gutiérrez Sánchez José Antonio**. Una vez constituida la Junta, el Presidente de la Compañía ordena que, mediante secretaria, se constate la presencia de la totalidad del capital pagado de la compañía, para lo cual la Secretaria realiza la lista correspondiente, tal como se detalla a continuación:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	Nº ACCIONES	%
Roberto salvador Pardillos	US\$ 49.500. ⁰⁰	US\$12.375. ⁰⁰	US\$39.500. ⁰⁰	99%
Cocha Barrionuevo Narcisa de Jesús	US\$500. ⁰⁰	US\$125. ⁰⁰	US\$500. ⁰⁰	1,0%
TOTAL	US\$50.000. ⁰⁰	US\$12.500. ⁰⁰	US\$50.000. ⁰⁰	100%

Se halla presente la totalidad del capital pagado de la compañía, con lo que se completa el quórum de ley. A continuación, el Señor. Presidente de la Compañía de **ZARAESTRUCTURAS S. A** dispone que se dé lectura a la convocatoria y pone a consideración de los accionistas los puntos del orden del día.

El Representante Legal de la compañía **ZARAESTRUCTURAS S. A**. Se permitió convocar a la Asamblea General de Accionistas o Junta de Socios, para el próximo 19 de marzo del 2015, a las 10H00, en la ciudad de Quito, ubicada en la El Tiempo N39-265 Intersección El Telégrafo, en la oficina de la Compañía.

. El orden del día será para tratar los siguientes items:

1. verificación del quórum.
2. Aprobación del acta anterior.
3. Nombramiento del secretario de la reunión.
4. Análisis de la situación económica de la Compañía S.A
5. Análisis y aprobación de los Estados Financieros.

Se informa a todos los Accionistas que tienen a disposición los Libros Contables y demás papeles sociales para el ejercicio de su Derecho de Inspección durante los próximos 15 días hábiles entre las 8 a.m. y las 4 p.m., a partir de esta convocatoria.

Sin observación alguna, aprueba por unanimidad el orden del día propuesto

DESARROLLO.

1.- Verificación del quórum

Sr. **Roberto Salvador Pardillos** Presidenta de la Compañía
Sr. **Gutiérrez Sánchez José Antonio** Gerente General de la Compañía
Señora **Cocha Barrionuevo Narcisa de Jesús** Accionista

2.- Aprobación del acta anterior

El Señora secretaria encargado da lectura a la acta anterior, quedando aprobado por los Miembros del Directorio.

3.- Nombramiento de la secretaria de la reunión.

Por decisión de los miembros del directorio, nombran a la Sra. Cocha Barrionuevo Narcisa de Jesús como secretario de la junta general de accionistas.

4.- Análisis de la situación económica de la empresa.

Toma la palabra la Señor **Gutiérrez Sánchez José Antonio** Gerente General de la Compañía **ZARAESTRUCTURAS S. A.** Manifiesta que la Compañía arroja saldos positivos con la finalidad de crear fuentes de trabajo para la sociedad y para el desarrollo de la Compañía.

- a. Se ha dado cumplimiento a las disposiciones del Directorio y Junta General de Accionistas.
- b. Se han presentado las declaraciones de Impuesto a la Renta y se ha cumplido con los otros impuestos y obligaciones de ley.
- c. No tengo pendiente contrato alguno con la función pública ni privada.
- d. La compañía está ACTIVA, se encuentra realizando actividades económicas normalmente.

De la misma manera el Señor. **Roberto Salvador Pardillos** el Presidente está de acuerdo con los puntos tratados por la Señor Gerente de la Compañía.

5.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros.

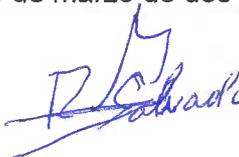
La Señor Gerente de la Compañía **ZARAESTRUCTURAS S. A.** Informa a los miembros del directorio que los Estados Financieros arrojan saldo positivos y el capital se incrementó en su totalidad mantiene, como es de su conocimiento la utilidad del ejercicio son para incrementar el capital.

Análisis.- manifiesta el Presidente de la Compañía **ZARAESTRUCTURAS S. A.** Que se debe enviar a la Superintendencia de Compañías los Estados Financieros con los saldos reales.

Aprobación de los Estados Financieros.

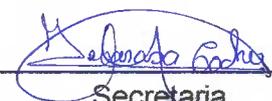
Los miembros del directorio aprueban los Estados Financieros: Balance de Comprobación de Sumas y Saldos, Estado de Pérdidas y Ganancias, Balance General, informa que se mantiene el capital por los \$ 50.000,00 manifiesta que la utilidad del ejercicio que tiene la Compañía se incrementara al capital.

No existe más puntos a tratar se levanta la sesión a las 12H00 horas y 15 minutos del día 19 de marzo de dos mil quince.


ZARAESTRUCTURAS S.A.
R.U.C. 1792486165001

Presidente

Sr. **Roberto Salvador Pardillos**
Presidenta de la Compañía


Secretaria

Sra. **Narcisa cocha Barrionuevo**
Secretaria General de la Compañía