

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

### ACTA N° 003

A los veinte días del mes de febrero del dos mil dieciséis, a las quince horas, en la Compañía **ZARAESTRUCTURAS S.A**, Ubicado en la calle. El Tiempo N39-265 Intersección El Telégrafo. Se encuentran 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 el señor **Roberto Salvador Pardillos** con numero 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 Sanchez José Antonio** con C.I. 1756513147 **Gerente General**.

Preside la Junta General como Presidente el señor **Roberto Salvador Pardillos**. Actúa como Secretaria la señora **Cocha Barrionuevo Narcisa de Jesús**, en su calidad de Gerente Generalde la Compañía **ZARAESTRUCTURAS S.A**, el señor **Gutiérrez Sanchez 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 | N° ACCIONES    | %    |
|---|------------------|----------------|----------------|------|
| <b>Roberto Salvador Pardillos</b>         | US\$ 49.500,00   | US\$ 12.375,00 | US\$ 39.500,00 | 99%  |
| <b>Cocha Barrionuevo Narcisa de Jesús</b> | 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. El 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 Señor **Gutiérrez Sánchez José Antonio** Representante Legal de la Compañía **ZARAESTRUCTURAS S.A**, Se permitió convocar a la Asamblea General de Accionistas o Junta de Socios, para el próximo 20 de febrero del 2016, a las 15H00, en

la ciudad de Quito, ubicada en 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. Análisis de la situación económica de la Compañía S.A
4. 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 20 días hábiles entre las 9 a.m. y las 5 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**                      Presidente de la Compañía

Sr. **Gutiérrez Sanchez José Antonio** Gerente General de la Compañía

Señora **Cocha Barrionuevo Narcisa de Jesús** Accionista

**2. Aprobación del acta anterior**

La señora secretaria encargada da lectura a la acta anterior, quedando aprobado por los Miembros del Directorio.

**3. Análisis de la situación económica de la empresa.**

Toma la palabra el Señor **Gutiérrez Sanchez José Antonio** Gerente General de la Compañía **ZARAESTRUCTURAS S.A** Manifiesta que la Compañía arroja saldos negativos que asciende a una pérdida \$ 11363.35. Razón por la cual no se ha obtenido contratos para que continúe incrementando sus ingresos, los inventarios no están vendidos en su totalidad.

- 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 Pardiños al Presidente está de acuerdo con los puntos tratados por el Señor Gerente de la Compañía.

#### 4. Análisis y aprobación de los Estados Financieros.

El Señor Gerente de la Compañía ZARAESTRUCTURAS S.A, informa a los miembros del directorio que los Estados Financieros arrojan saldos positivos y el capital se incrementó en su totalidad, como es de su conocimiento la utilidad del ejercicio son saldos reales.

**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 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 del 2014 se incrementa al capital a \$ 50.747,70 que tiene la Compañía.

No existe más puntos a tratar se levanta la sesión a las 19H00 horas y 15 MINUTOS del día 20 de febrero del dos mil dieciséis.

  
\_\_\_\_\_  
Presidente

Sr. Roberto Salvador Pardiños  
Presidente de la Compañía.

  
\_\_\_\_\_  
Secretaria

Sra. Narcisca Cocha Barrionuevo  
Secretaria General de la Compañía.