

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ACTA N° 003

A los dieciséis días del mes de febrero del dos mil diecisiete, a las diez 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**.

En esta Junta General se encuentra presente los siguientes accionistas: Presidente **Roberto Salvador Pardillos**, secretaria la señora **Cocha Barrionuevo Narcisa de Jesús**, Gerente General de la Compañía **ZARAESTRUCTURAS S.A**, el señor **Gutiérrez Sanchez José Antonio**. Una vez constituida la Junta, el Presidente de la Compañía manifiesta que debe constar la totalidad del capital pagado de la compañía, la Secretaria realiza la lista correspondiente, tal como se detalla a continuación:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	N° 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 dé lectura a la convocatoria y pone a consideración de los accionistas.

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** 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. Nombramiento del secretario de la reunión.

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

4. 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 porque no existe contratación alguna, cabe destacar que estos valores se irán devengando cada periodo.

- 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.

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

5. 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 negativos y el

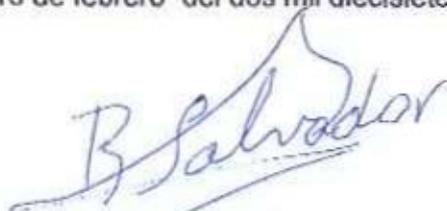
capital total se mantiene, como es de su conocimiento la empresa arroja saldo negativos.

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.

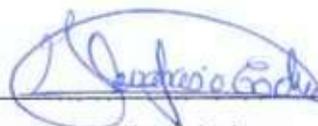
Los miembros del directorio aprueban los Estados Financieros: Balance de Comprobación de Sumas y Saldos, Estado de Pérdidas y Ganancias, Balance General, informa que se mantiene el capital por los \$ 50.000,00 manifiesta que existe pérdidas del ejercicio.

No existe más puntos a tratar se levanta la sesión a las 12H00 horas y 15 minutos del día 16 de febrero del dos mil diecisiete.



Presidente

Sr. Roberto Salvador Pardillos
Presidente de la Compañía



Secretaria

Sra. Narcisca Cocha Barrionuevo
Secretaria General de la Compañía

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