

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha a los treinta (30) días del mes de marzo del año 2017, se reúnen en la ciudad de Quito, en el domicilio de la compañía en la Calle Xavier Loyola 92 y Río Almendro, siendo las 10:00 horas, los socios de la COMPAÑIA AUTOMOTRIZ ZONAUTO CIA.LTDA

Preside la Sesión el Señor PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA y actúa como secretario Ad-Hoc el señor Gerente de la Compañía. El Gerente como secretario Ad-Hoc forma la lista de asistentes, la misma se encuentran conformados por las siguientes socios:

SOCIOS		CAPITAL APORTADO
1717551624	LANDETA MADRUÑERO PAULO DAVID	200,00
1708859754	MARTINEZ SHAGÑAY SEGUNDO MANUEL	200,00
	TOTAL	400,00

El secretario declara que de acuerdo al libro de socios y participantes se encuentra el 100,00 % del capital social aportado del capital suscrito de la compañía. El Presidente al amparo del lo dispuesto en el Art.238 de la ley de Compañías propone constituirse en la Junta General Universal con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

- 1 Presentación del Estado de Situación, Balance de Resultado Integral del año 2016
- 2 Presentación informe de Gerencia.

A continuación los socios pasan a tratar el orden del día puesto a consideración.

1. Presentación del Estado de Situación Financiera, Balance de Resultado del año 2016

La Junta General pasa a conocer el primer punto del orden del día y toma la palabra la señora Paulo Landeta, en calidad de Gerente General quien indica en forma detallada la situación de la empresa en el año 2016, el cual expone la situación del año 2016 que no ha existido movimientos.

2. Presentación de Informe de Gerencia

La junta General pasa a conocer el segundo punto del orden del día y toma la palabra Paulo Landeta en calidad de Gerente General de la compañía y procede a leer su informe de labores mismo que ha sido aprobado por los presentes.

Reinstalada la sesión el Secretario, da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes, presente, luego de lo cual, se da lectura y se la aprueba por unanimidad de votos de los socios presentes.

Posteriormente se procede a la firma de la presente acta.


LANDETA MADRUÑERO PAULO DAVID
SOCIO


MARTINEZ SHAGÑAY SEGUNDO MANUEL
SOCIO

Certifico que el contenido de la presente Acta y sus resoluciones fueron aprobados en la Junta ORDINARIA Universal DE SOCIOS de la Compañía COMPAÑIA AUTOMOTRIZ ZONAUTO CIA.LTDA. Celebrada el 30 de Marzo del 2017 con la participación del cien por ciento del capital suscrito y pagado.

SECRETARIO AD-HOC,
Paulo Landeta
COMPAÑIA AUTOMOTRIZ ZONAUTO CIA.LTDA