

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE ZAPTORINO CIA. LTDA., CELEBRADA EN MARZO 30 DEL 2015

En la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua, a los treinta días del mes de marzo del dos mil quince, siendo las quince horas veinte minutos, en las oficinas de la compañía ubicadas, en Atahualpa en la calle El tambo, se da inicio a la Junta Ordinaria de Socios de la compañía Zaptorino Cía. Ltda., con la presencia de los siguientes socios Daniel Santiago Jiménez Freire propietario de doscientas participaciones (361) y Cesar Fernando Jiménez Calvopiña propietario de doscientas participaciones (39), por lo tanto se encuentran presentes todos los socios, representando el 100% del Capital Social.

Preside la Junta Daniel Santiago Jiménez Freire, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria de la presente Junta Ordinaria de Socios Cesar Fernando Jiménez Calvopiña en su calidad de Gerente General.

El Presidente declara instalada la Junta ORDINARIA de Socios de Zaptorino Cía. Ltda. y dispone por Secretaría se proceda a dar lectura a la convocaría realizada en esta tarde y se procede a tratar el siguiente Orden del Día;

1) Conocimiento y Resolución de los Estados financieros cortados al 31 de Diciembre del 2014.

2) Lectura y aprobación del Acta.

EL Sr. Presidente dispone se proceda con el tratamiento del primer punto del Orden del día;

1) Conocimiento y Resolución de los Estados financieros cortados al 31 de Diciembre del 2011.

El Señor Cesar Fernando Jiménez Calvopiña señala que durante el presente ejercicio económico no ha existido ningún movimiento, puesto que no se ha efectuado ninguna operación comercial, por tanto al no existir ningún cambio propone la aprobación de los Estados Financieros. El Señor Daniel Santiago Jiménez Freire manifiesta su aprobación y la Junta resuelve:

RESOLUCION; La Junta de socios resuelve por unanimidad dar por conocidos y aprobados los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2014

Sin tener otro punto que tratar, el Señor Daniel Santiago Jiménez, Presidente concede un receso para la redacción del acta, concluido el receso. Se reinstala la Junta Ordinaria y se dispone considerar el último punto

2.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.

El Señor Cesar Fernando Jiménez Calvopiña, secretario de la Junta, procede a leer el Acta, concluida la lectura, el Señor Daniel Santiago Jiménez mociona que se apruebe. El Sr. Presidente somete a votación y la Junta resuelve;

RESOLUCION; La Junta Ordinaria de Socios resuelve por unanimidad, aprobar el acta sin modificaciones.

La Junta concluye a las dieciséis horas.

El Presidente declara inculada la Junta Ordinaria de Socios de la Compañía y actúa como Secretario de la presente Junta Ordinaria de Socios Cesar Fernando Jiménez Calvopiña en su calidad de Gerente General.

Cesar Jiménez

Daniel Jiménez

2) Lectura y aprobación del Acta.

El Sr. Presidente dispone se proceda con el tratamiento del primer punto del Orden del día.

1) Conocimiento y Resolución de los Estados financieros contados al 31 de Diciembre del 2014.

El Señor Cesar Fernando Jiménez Calvopiña señala que durante el presente ejercicio económico no ha existido ningún movimiento, puesto que no se ha efectuado ninguna operación comercial, por tanto al no existir ningún cambio propone la aprobación de los Estados Financieros. El Señor Daniel Santiago Jiménez Friere manifiesta su aprobación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta de socios resuelve por unanimidad dar por conocidos y aprobados los Estados Financieros contados al 31 de Diciembre del 2014.

Sin tener otro punto que tratar, el Señor Daniel Santiago Jiménez, Presidente, concede un receso para la redacción del acta, concluido el receso, se reinstala la Junta Ordinaria y se dispone considerar el último punto.