

COMPAÑIA KALIDAD ZINRIESGOS KAZINRI CIA LTDA

ACTA JUNTA DE ACCIONISTAS

Guayaquil, 27 de Marzo del 2015

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **KALIDAD ZINRIESGOS KAZINRI CIA LTDA** con expediente N. 178384, celebrada en la Ciudad de Guayaquil a las 15:00 del día veinte y siete de marzo del año dos mil quince.

Legalmente instalada, según Agenda aprobada como puntos:

- 1) Lectura y aprobación de balances correspondientes al año 2014
- 2) Informe de gerente 2014.
- 3) Informe de comisario 2014.

Se nombra como Presidente de la presente Junta General Ordinaria de Accionistas al Señor **VIZUETA MONTOYA JESSICA DEL ROCIO** y Secretaria a la Señora **CINTHIA CARPIO SERRANO**.

DESARROLLO:

Punto uno: Después de discutida y analizado el primer punto, la Junta General Ordinaria de Accionistas **ACUERDA:**

Por decisión unánime de los socios la aprobación del Balance General y Balance de Resultados correspondientes al año 2014, por estar de acuerdo con las normas vigentes de la Legislación Ecuatoriana y reflejar la realidad económica y comercial de la compañía.

Punto dos: Por unanimidad de todos los accionistas se **ACUERDA:** Que se da por aprobada el Informe de Gerente General presentado ante la Junta por reflejar las actividades realizadas y objetivos obtenidos en el periodo 2014.

Punto tres: El informe de Comisario confirma claramente que las políticas y procedimientos utilizados por la administración de la **COMPAÑIA KALIDAD**

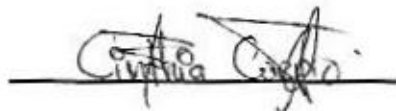
ZINRIESGOS KAZINRI CIA LTDA se sujetan a la normativa vigente, por lo cual dicho informe es aceptado por la Junta.

Y no habiendo más que constar se levanta la sección a las 17:30 horas del día veinte y siete de marzo del año 2015.



Srta. VIZUETA MONTOYA JESSICA

**C.I. 092267641-6
PRESIDENTE**



Sra. CINTHIA CARPIO SERRANO

**C.I. 0706243805
SECRETARIA**