

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMERCIALIZADORA ZAMZAM S.A**

En la ciudad de Quito al 19 de marzo del 2016 a las 17h00 en la oficina ubicada en la avenida Moran Valverde s/n y Quitumbe Edificio Quicentro Sur se reúne la junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **COMERCIALIZADORA ZAMZAM S.A**, con la asistencia de los señores: KARIMA EBRAHIM SHAYEB CC. 1717885824 propietaria de 120 acciones de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, 2.- SHAYEB MORAD EBRAHIM CC. 1718226895 propietario de 70 acciones de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica.

Cuenta con señor/a KARIMA EBRAHIM SHAYEB que actuara como secretaria AD.HOC., con el siguiente orden del día.

### **1.- APROBACIÓN: INFORMES DE GERENCIA, COMISARIO Y DE BALANCE AÑO 2015**

Se instala en sesión el Sr. SHAYEB MORAD EBRAHIM. Gerente General de la Compañía MEGAESTRELLA EXPORTADORA IMPORTADORA CIA. LTDA. CON cc. 1718226895, De acuerdo al artículo 250 de la ley de la Compañía con la asistencia de los señores Accionistas de un equivalente al 100% de acciones pagadas se da inicio la reunión con un solo punto del orden del día. El señor Gerente General Agradece la presencia de los señor accionista de la empresa

El señor Gerente General da inicio a la reunión, exponiendo que se implementen actividades de eficiencia que contribuya en la toma de decisiones y mejorando los sistemas de control de los establecimientos para aprovechar los recursos humanos y económicos, de la empresa,

El señor Gerente General recuerda que los procesos de organización control están relacionados con eficiencia, satisfacción, adaptabilidad y desarrollo para aprovechar los recursos humanos y la logística de la empresa dando paso que se lea el informe de comisario.

Que se aprobó con la mayoría de socios.

Como segundo punto se dio el informe de Gerencia en el cual se va a tomar decisiones para el mejor funcionamiento de la empresa **COMERCIALIZADORA ZAMZAM S.A**

Que se aprobó con la mayoría de socios.

Como tercer punto El señor Gerente General da paso a la lectura de los Balances del año fiscal dos mil quince, en el cual se da informe de las ventas producidas en el año fiscal 2015 y los gastos, los activos y pasivos después de escuchar los informes el señor Gerente General y los demás miembro presente dan por salvado su voto, se mociona que se aprueben los informes y es aprobada por mayoría de votos

Siendo las 20H30 sin otro punto a tratarse se da por terminada la sección.

KARIMA EBRAHIM SHAYEB  
Secretaria AD.HOC