

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ZAMORANOS LANDSCAPING S.A. CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2017.

En la ciudad de Vinces, a los veintinueve días del mes de marzo del dos mil diecisiete, a las 11h00, en las oficinas de la sociedad ubicadas en Sucre y Bolívar de este cantón, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de accionistas de la Compañía “ZAMORANOS LANDSCAPING S.A.”, con la concurrencia de los socios, el señor Llaguno Fuentes Ramón Enrique, propietario de 400.00 acciones y la señorita Llaguno Piedrahita Raissa Karynina, propietario de 400.00 acciones.

Los socios concurrentes, que representan la totalidad del Capital Social pagado que es de OCHOCIENTOS DOLARES de los Estados Unidos de América, resuelven constituirse en Junta General Universal Ordinaria, en virtud de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de resolver los puntos del orden del día: 1.- Conocer el Informe del Gerente General y Comisario respecto del ejercicio económico del año 2016; 2.- Conocer los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2016.

Actúa como Presidente de la Junta el señor Ramón Llaguno Fuentes y actúa como secretaria la señorita Raissa Llaguno Piedrahita.

El secretario de la Junta informa que se encuentran presente todos los accionistas, por consiguiente, acto seguido el Presidente de la Junta declara instalada la sesión y abierta las deliberaciones.

Por secretaría se procede al primer punto del orden del día que dice:

1.- Conocer el informe del Gerente General y Comisario respecto del ejercicio económico del año 2016.

Se concedió la palabra al secretario de la Junta Raissa Llaguno quien procedió a dar lectura a los informes del Gerente General y del Comisario expresado a continuación que los informes leídos, así como el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, y demás cuentas han estado a disposición de los accionistas con la debida anticipación que contempla la ley. A continuación luego de deliberar al respecto resuelve aprobar el informe del Gerente General y Comisario, respecto al ejercicio económico 2016 Por disposición legal la señorita Raissa Llaguno solamente aprueba el informe del comisario, ya que es Gerente General y administrador de la compañía.

.

Posteriormente se trata el segundo punto del día, es decir, conocer el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Evolución del Patrimonio de los accionistas y

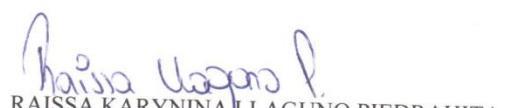
el Estado de Flujo de Efectivo del ejercicio económico del año 2016. La Junta conoce dichos documentos y los aprueba.

No habiendo otro punto que tratar, la sesión entra en receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión el acta es aprobada por unanimidad de votos de los concurrentes.

Se da por terminada la sesión a las 13h30.

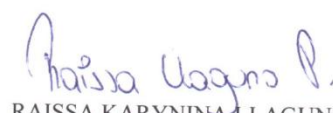

RAMON ENRIQUE LLAGUNO FUENTES
ACCIONISTA – PRESIDENTE DE LA JUNTA


RAISSA KARYNINA LLAGUNO PIEDRAHITA
ACCIONISTA - SECRETARIA DE LA JUNTA

LISTADO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS PRESENTES Y REPRESENTADAS EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ZAMORANOS LANDSCAPING S.A. CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2017

Cédula/RUC/Pasaporte	Apellidos y Nombres Completos	Nacionalidad	Acciones o Aportaciones VALOR TOTAL
1201683701	LLAGUNO FUENTES RAMON ENRIQUE	ECUATORIANO	400.00
1205499633	LLAGUNO PIEDRAHITA RAISSA KARYNINA	ECUATORIANO	400.00
			800.00


 RAMON ENRIQUE LLAGUNO FUENTES
 ACCIONISTA


 RAISSA KARYNINA LLAGUNO PIEDRAHITA
 ACCIONISTA