

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA INDUSTRIAL EL ZAMORANO S.A.

El día 12 de Abril del 2016 en el Cantón Zamora, Parroquia Cumbaratza Km 14 vía a Yansatza en las instalaciones de la compañía se reúnen siendo las 11:30 AM en Junta Ordinaria de accionista, con la presencia de Monseñor Walter Heras Segarra en representación del Vicariato Apostólico de Zamora, el Presidente de la Compañía Señor Luis Alberto Cartagena, con la presencia, se procede a nombrar a un secretario Ah-doc, a la señora Rita Soledad Morocho Gómez. Para tratar el siguiente orden del Día:

1. Constatación de Quórum
2. Apertura de la Sesión
3. Lectura y aprobación del Acta Anterior
4. Revisión, Análisis, y aprobación de los balances años 2015 de la compañía
5. Informe de Gerente General de los periodos 2015 de la compañía
6. Clausura de la Sesión

DESARROLLO:

1.- Por secretaria de constata la presencia del capital social de la compañía según detalle adjunto:

ACCIONISTAS	%	USD.
VICARIATO APOSTOLICO DE ZAMORA	80,48	208.192,10
	80,48	

2.- Apertura de la Sesión.- EL señor Luis Alberto Cartagena Presidente de la compañía toma la palabra y procede a emitir un saludo y agradecimiento por la asistencia y declara instalada la sesión.

3.- Lectura y Aprobación del Acta Anterior.- Por la secretaria se lee el acta y procede a aprobarla y dar paso al siguiente punto del orden del día

4.- Revisión, Análisis, y aprobación de los balances años 2015.-

Luego de haber reestructurado la contabilidad del año 2015 y con la finalidad de darle vida a la compañía partiendo desde cero, se procede a aprobar los balances año 2015 y se autoriza al Presidente - representante legal y a contabilidad, que se regularicen todos los pendientes para empezar lo antes posible a funcionar.

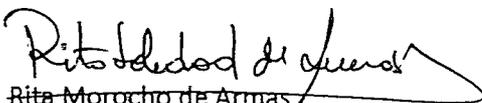
Informe de Gerente General de los periodos 2015 de la compañía.-

Luego de haber escuchado el informe del Presidente – Representante legal señor Luis Cartagena se proceda a la aprobación del mismo y se ratifica la intención de que se depuren todos los pendientes y se empiece a trabajar en favor de que la empresa vuelva a ser un negocio en marcha no solo para los accionistas sino para la provincia

Siendo las 12.30 horas de la mañana, se da por terminada la reunión, el presidente agradece la presencia de los asistentes y da por terminada la misma.

  
Luis Cartagena  
PRECIDENTE CIZSA

  
Mons. Walter Heras  
ACCINISTA VAZ

  
Rita Morocho de Armas  
SECRETARIA AH-DOC