

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

El día 4 de Abril del 2017 en el Cantón Zamora, Parroquia Cumbaratza Km 14 vía a Yanzatza en las instalaciones de la compañía se reúnen siendo las 11:00 AM en Junta General Ordinaria convocado por el señor José Hipólito Gonza Berru como Presidente de la Compañía, con la presencia de: Monseñor Walter Heras Segarra en representación del Vicariato Apostólico de Zamora, y la señora Rita Soledad Morocho Gómez en calidad de Secretaria AD-Doc Constatación de Quórum

1. Apertura de la Sesión
2. Lectura y aprobación del Acta Anterior
3. Aprobación de los balances años 2016 de la compañía
4. Informe de Gerente General de los periodos 2016 de la compañía
5. 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 José Hipólito Gonza Berru Presidente de la compañía toma la palabra y procede a emitir un saludo y agradecimiento a los asistentes y declarar instalada la sesión.

3.- Lectura y Aprobación del Acta Anterior.- Luego de haber escuchado la lectura del acta a través de secretaria, se procede a dar por aceptada la misma autorizando los asistentes al presidente a seguir al otro punto del orden del día.

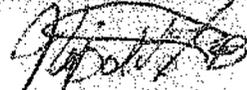
4.- Aprobación de los balances años 2016 de la compañía.-

Luego de haber analizo y revisado los balances con anterioridad, se procede a la aprobación de los mismos y autorizar a contabilidad seguir con los procesos normales y legales.

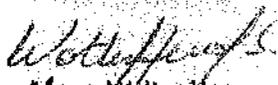
5.- Informe de Gerente General del periodo 2016 de la compañía.-

El señor Juan José Deleg Salinas en calidad de Gerente General de la compañía procede a dar lectura de su informe de la gestiona realizada año 2016, luego de terminado de leerlo, los presentes proceden aprobarlo sin novedad alguna.

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.



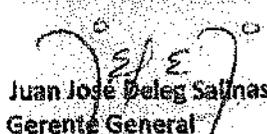
José Gonza Berru
PRESIDENTE CIZA



Mons. Walter Heras
ACCIONISTA -VAZ



Rita Soledad Morocho Gómez
SECRETARIA AH-DOC



Juan José Deleg Salinas
Gerente General