ACTA No. 019

FOLIO No. 039

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA
ZAPATA CARDENAS PRUNA CIA. LTDA.**

En el D. M. de Quito, a los siete días del mes de abril del año dos mil diecisiete, siendo las diecisiete horas, en el local de la compañía situado en la Av. Interoceánica 780 y Siena, oficina 45 de esta ciudad de Quito, estando presente el ciento por ciento de los todos los socios de la empresa, deciden reunirse en JUNTA ORDINARIA, con el propósito de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobación del Informe de Gerencia
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros de ZCP Cia. Ltda. Al 31 de diciembre de 2016
- 3.- Distribución de que se dará a las utilidades del ejercicio.

Actúa como presidente de esta Junta Ordinaria el ingeniero Rommel Pruna Jurado y como secretario el economista Ricardo Pruna Villamarín, quien procede a verificar el quórum, el mismo que está compuesto por el Eco. Ricardo Pruna Villamarín poseedor de ochocientas participaciones y que equivalen al 40% del capital pagado y el Ing. Rommel Pruna poseedor de ochocientas participaciones y que equivalen al 40% del capital pagado y el Ing. Ricardo Pruna Jurado poseedor de cuatrocientas participaciones y que equivalen al 20% del capital pagado, con lo que está presente el cien por ciento del capital del social y de acuerdo al artículo 238 de la Ley de Compañías no hace falta convocatoria.

El primer punto del orden del día, Aprobación Informe de Gerencia presentado por el Ing. Rommel Pruna Jurado, Presidente de la Compañía y que guarda relación al ejercicio económico del año 2016, siendo aprobado por unanimidad por los socios.

El segundo punto del orden del día, toma la palabra el Presidente de la Compañía, para dar una explicación sobre la conformación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2016, por lo cual solicita el criterio de los socios, los mismos que proceden a su aprobación en los términos que constan en los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2016 presentados.

El tercer punto del orden del día, toma la palabra el Presidente de la Compañía, para dar una explicación sobre las utilidades al 31 de diciembre de 2016, las mismas que se mantendrán en la compañía para futura capitalización.

ACTA No. 019

FOLIO No. 040

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA

Una vez resueltos todos los puntos materia de la presente Junta Ordinaria, se da un receso de quince minutos para la redacción de la presente acta, luego de lo cual se procede a leer el acta, la misma que es aprobada por los asistentes por unanimidad y en virtud, se procede a firmarla en unidad de acto, de acuerdo con la Ley de Compañías

**Ing. Rommel Pruna Jurado
PRESIDENTE - SOCIO**

**Ing. Ricardo Pruna Jurado
SOCIO**

**Eco. Ricardo Pruna Villamarín
SECRETARIO - SOCIO**