

**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Z&S SERVCAP
CIA. LTDA.**

Calle Pedro Vicente Maldonado y Calle Santa Rosa
Teléfono: 3-765-728

Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de **SERVICIOS DE CAPACITACIÓN
Z&S SERVCAP CIA. LTDA.** Celebrada el día 12 de Abril del 2016.

Santo Domingo de los Tsáchilas, a los doce días del mes de abril del dos mil diez y seis, a las 16:00 horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en la Av. Santa Rosa y Av. Pedro Vicente Maldonado, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de **SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Z&S SERVCAP CIA. LTDA.**, con la participación de la Lic. Teresa Solís en su calidad de Gerente General de la compañía, el Sr. Patricio Solís en calidad de Presidente de la misma, la Sra. Silvana Loza en calidad de Secretaria. Encontrándose presente todos los accionistas y por lo tanto representan el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General el Sr. Patricio Solís, para tal efecto deciden que el Orden del día será conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

1. Constatación del Quórum, e instalación de la sesión.
2. Lectura, consideración y aprobación del Orden del Día.
3. Revisión y Aprobación de Balance y Estados Financieros del año 2015.
4. Informe de los Administradores del año 2015.
5. Receso para redactar acta de aprobación de Asambleas;
6. Lectura y aprobación de acta de la Asamblea, y;
7. Clausura.

Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Luego de las deliberaciones y análisis respectivos la Junta **RESUELVE:**

- 1.- Aprobación de los estados financieros año 2015.
- 2.- Aprobación del informe de Gerencia.

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con la concurrencia de las mismas personas que se inició y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes que certifica.

Se levanta la sesión a las 18:00 horas y treinta minutos.


Lic. Teresa Solís
Gerente General


Sr. Patricio Solís
Presidente


Sra. Silvana Loza
Secretaria

RAZÓN: Certifico que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la compañía y al cual me remito en caso necesario.- lo certifico.-
Santo Domingo de los Tsáchilas 12 de abril del 2016


Sra. Silvana Loza
Secretaria