

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE ZETA 11 CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Provincia del Pichincha, el día de hoy 02 de mayo del año dos diecisiete, siendo las 18h00, en el lugar donde funciona la Compañía ZETA 11 CIA. LTDA. ubicada en la 3era. Transversal No. 104 Urb. Los mastodontes, se encuentran reunidos con el objeto de la JUNTA GENERAL DE SOCIOS, convocada para la presente fecha y tratar el orden del día mencionado en la respectiva convocatoria. Actúa como Presidente la señora Verónica Baño Narváez y se designa como secretario Ad-hoc a la señora Paula Benitez. El Presidente solicita a secretaría constate la existencia del quórum reglamentario, y se da inicio con la lectura al punto de orden del día, que es:

1. Conocimiento y Aprobación de Balances 2016

Toma la palabra el señor presidente, quien pone a consideración los balances del año 2016, explicando la situación de negocios que se ha tenido en el año; las ventas han sido mínimas debido a la alta competencia del mercado.

Una vez conocida la situación económica de la compañía, la Junta General de socios, resuelve:

- a. Aprobar los balances presentados al 31 de diciembre del 2016 de ZETA 11 CIA. LTDA.

Para cumplir con esta resolución, se autoriza al Gerente General para que realice todos los trámites necesarios tendientes a la presentación de los Balances a la Superintendencia de Compañías.

Sin más temas que tratar, a continuación se concede un receso de veinte minutos para la elaboración del acta respectiva. Reinstalada la sesión y siendo las 19h30, luego de haber dado lectura al acta que antecede se aprueba por unanimidad en todas sus partes el contenido de la misma y se declara clausurada la sesión, firmando el socio asistente en unidad de acto.



Sra. Verónica Baño Narváez
PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIO



Sra. Paula Benitez
SECRETARIO AD-HOC DE JUNTA
SOCIO