

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA ZAMBRANO VALLE  
S.A**

CELEBRADA EL DIA VIERNES 31 DE MARZO 2017.

En la ciudad de Santo Domingo, el viernes 31 de marzo del 2017, en las oficinas de la empresa, previa convocatoria, se reúnen los socios; la Sra. Valle Castillo Elida Noemi, quien representa el 70% de las participaciones, la Sra. Zambrano Valle Ana Lisseth, quien representa el 10% de las participaciones, la Sra. Zambrano Valle Karen Vanessa quien representa el 10% de las participaciones y el Sr. Zambrano Valle Janio Pablo, quien representa el 10% de las participaciones, encontrándose por lo consiguiente representado el 100% del capital.

Para conocer y resolver el único punto de orden del día:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 diciembre del 2016
2. Conocer aprobar el Informe del Gerente General.

La presidencia una vez constatado el quórum por secretaria y encontrándose representada el 100% de las participaciones, da por instalada la Junta, siendo las 10H00. Acto seguido se da lectura a la convocatoria y los puntos a tratarse en esta asamblea los mismos que son aprobados por unanimidad.

**Punto uno.** - Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2016.

El Gerente General, Sr. Zambrano Pazmiño Pablo Narciso da conocimiento a los socios los siguientes informes correspondientes al periodo económico del año 2016; Estado de Pérdidas y Ganancias, Balance General, Estado Evolución del Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo.

Una vez que estos informes han sido analizados por todos los asistentes, mociona la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2016, los mismos que aprobados por unanimidad.

**Punto dos. - Conocer y aprobar el Informe del Gerente General.**

El Gerente General, Sr. Zambrano Pazmiño Pablo Narciso da lectura al informe de su gestión d  
ante el año 2016.

El Gerente manifiesta de manera general en el año 2016 la compañía se mantiene sin  
movimientos, se cumplió con la presentación de informes y declaraciones a los organismos de  
control.

Siendo las 13H00 y no habiendo otro punto que tratar, a conceder un receso para la elaboración  
del acta, la cual es leída y aprobada sin observaciones ya que todos los socios son conscientes de  
la situación de la empresa. Para constancia de lo aquí resuelto, los firman la presente acta.



Sra. Valle Castillo Elida Noemi  
C.I 171121807-1  
PRESIDENTE



Sr. Zambrano Pazmiño Pablo Narciso  
C.I. 170936180-0  
GERENTE GENERAL



Sra. Zambrano Valle Ana Lisseth  
C.I 230013237-6  
SOCIO



Sra. Zambrano Valle Karen Vanessa  
C.I 230025826-2  
SOCIO



Sr. Zambrano Valle Janio Pablo  
C.I 172420949-7  
SOCIO

## CONVOCATORIA

De conformidad con establecido en los Estatutos de la empresa CORPORACION ZAMBRANO VALLE S.A., se convoca a Junta General de Socios, la misma que se llevará a cabo en la Ciudad de Santo Domingo, en SN, Calle LL, Ingreso por la gasolinera Trans Esmeraldas, Manzana 33, Vía Quinindé en la Oficina Administrativa de CORPORACION ZAMBRANO VALLE, el viernes 31 de marzo 2017 a las 9H30, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 diciembre del 2016
2. Conocer aprobar el Informe del Gerente General.

Santo Domingo, 30 de marzo del 2017.

Atentamente,



**Sr. Zambrano Pazmiño Pablo Narciso**  
**C.C. No 170936180-0**  
**GERENTE GENERAL**  
**CORPORACION ZAMBRANO VALLE S.A**