

## **ACTA N\* UIO12-2017**

### **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA ZEUSPLASTIC CIA LTDA**

En la ciudad de Quito, siendo las 11:00 horas del día VIERNES 31 de marzo de 2018, se reunieron en el domicilio de la empresa; Segundo Leon N71-533 y Mariscal Sucre, los accionistas de la empresa, señores:

- HERNANDEZ CEVALLOS CARLOS ARTURO, titular de \$ 700.00 de las acciones que representan 70% del capital social
- HERNANDEZ KAROLYS CRISTIAN ANDRES, titular de \$ 100.00 de las acciones que representan 10% del capital social;
- HERNANDEZ KAROLYS CRISTINA ALEXANDRA, titular de \$ 200.00 de las acciones que representan 20% del capital social;

#### **PRESIDENCIA Y SECRETARIA:**

Actuó como Presidente de la Junta el Sr. HERNANDEZ CEVALLOS CARLOS ARTURO, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la Sra. HERNANDEZ KAROLYS CRISTINA ALEXANDRA, lo cual fue aprobado por unanimidad.

#### **QUORUM Y ASISTENCIA:**

Habiendo constatado el Presidente la presencia de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la empresa y conforme establece el **Art. 16 QUORUM**, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

#### **AGENDA:**

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver el siguiente orden:

1. ANALISIS ESTADOS FINANCIEROS

Se resuelve por unanimidad:

Aprobar LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2017.