

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA 001

**Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de  
ZUMAAC LAB & ASOCIADOS CIA.LTDA.**

En la ciudad de Ibarra Provincia de Imbabura, en el domicilio de la Compañía Calle: Avenida Mariano Acosta Número: 15-26 Intersección: calle Gabriela Mistral; el sábado 28 de febrero del año 2018 a las, 09 horas 30 minutos se reúnen los señores Accionista de la compañía señores:

En calidad de Presidente el señor presidente CARLOS DAVID MOLINA en calidad de Gerente la señora PAOLA DANIELA MENA RUANO actúa como Secretario al señor Secretario el señor GRANJA ZURITA ESTEBAN MATEO, estando presentes cinco accionistas (5) deciden instalarse en Junta general Ordinaria, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quorum
  2. Instalación de la Sesión e informe por el Presidente el señor presidente CARLOS DAVID MOLINA
  3. Informe de la señora Gerente señora PAOLA DANIELA MENA RUANO
  4. Lectura y Aprobación del Balance Anual periodo 2017 por el Ing. Alejandro Mayorga Contador
  5. Resoluciones
  6. Clausura
- 
1. Siendo las 9 horas 30 minutos del día sábado 02 de Abril del año en curso, con la asistencia de 5 accionistas, el señor presidente CARLOS DAVID MOLINA agradece a todos por la asistencia a este llamado.
  2. Informe del Presidente señor CARLOS DAVID MOLINA, el señor Presidente da un saludo:

**INFORME DE PRESIDENCIA: PERIODO 2017**

El presidente Sr. Carlos Molina informa que como es de conocimiento de todos los socios, durante los meses de noviembre y diciembre del año 2017 se realizó las adecuaciones y trámites para el arranque de las actividades de la compañía. Se espera la apertura de enero 2018.

Compañeros mi agradecimiento a los miembros del Directorio por el tiempo dedicado, por estar dispuesto a dejar sus labores cotidianas y asistir a las reuniones que hemos mantenido, al señor Secretario GRANJA ZURITA ESTEBAN MATEO por el cumplimiento de su trabajo con responsabilidad y esmero a todos ustedes compañeros por sus aportes económicos y sus críticas e ideas que han servido de una u otra manera para seguir la labor encomendada.

Informe que es puesto a consideración de todos los presentes, el cual es aprobado

**3. Informe de la Gerente Señora PAOLA DANIELA MENA RUANO**

**PERIODO 2017**

Quiero expresar un saludo a todos los señores del Directorio, como es conocimiento de todos que al terminar el periodo se tiene que realizar los informes de las actividades, es así que empezaré mi informe manifestando que durante este año se ha realizado los trámites en lo que respecta a la legalización y constitución de la empresa.

Además se realizó remodelación del local donde funciona el laboratorio.

Debo informar que el señor Contador en sesión de Directorio nos dio lectura del Balance 2017 que hoy será puesto a consideración de todos ustedes para que lo analicen y lo apruebe.

**4. Lectura y Aprobación del Balance Anual periodo 2017 por el Ing. Alejandro Mayorga Contador.**

El Ing. Alejandro Mayorga toma la palabra no sin antes saludar a todos los presentes y manifestarles que si tienen alguna duda por favor la manifiesten, y procede a dar lectura al balance en donde manifiesta que por no haber actividad de servicios durante el año 2017, pues es el año de creación de la compañía, se debe declarar en cero excepto las cuentas de CAJA – BANCOS y de CAPITAL PAGADO por USD \$ 400.00 (CUATROCIENTOS con 00/100) Dólares De Los Estados Unidos De América respectivamente.

Por unanimidad se aprueba el balance del año 2017 sin existir ningún cambio.

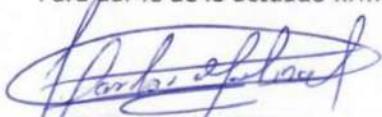
**5. RESOLUCIONES**

Como se observa en lo que antecede, todos los puntos han sido aprobados por los presentes, por lo que se procede a clausurar la reunión.

**6. CLAUSURA**

Siendo las 12H00 el señor presidente CARLOS DAVID MOLINA procede a clausurar la cesión y nuevamente agradece la presencia de todos los accionistas.

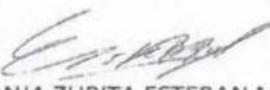
Para dar fe de lo actuado firman a continuación:



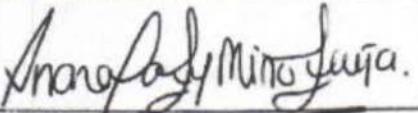
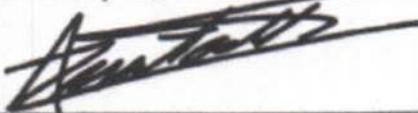
CARLOS DAVID MOLINA  
PRESIDENTE



MENA RUANO PAOLA DANIELA  
GERENTE

  
GRANJA ZURITA ESTEBAN MATEO  
SECRETARIO

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA

MENA RUANO PAOLA DANIELA CC: 1002861548	
GRANJA ZURITA ESTEBAN MATEO CC: 1718920398	
PAZ Y MINO ZURITA ARIANE NAOMI CC: 1716639164	
ZURITA MESTANZA ALEJANDRO SEBASTIAN CC: 1720431772	
ZURITA Y ZURITA LABORATORIOS CIA LTDA RUC: 1792162297001 DR. CAMILO SEBASTIAN ZURITA SALINAS CC: 1705276408	