

ACTA DE JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA "ZAMITCHI S.A."

En la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, a los 22 días del mes de Abril del 2014, en el local de la Compañía ubicado en la Panamericana Sur No. 5-75, sector la Calera, cantón Cuenca, provincia del Azuay y siendo las 19H00, se reúnen los señores accionistas AUQUILLA LANDI IVAN PATRICIO con UNA acción; AUQUILLA ZHAGUI JORGE RAMIRO con UNA acción; CABRERA VASQUEZ WASHINGTON SEVERO con UNA acción; CORTEZ LLIVISACA SANTIAGO FERNANDO con UNA acción; ZHAGUI ZHININ DIANA ALICIA con DOS acciones; ZHAGUI ZHININ JORGE LUIS con UNA acción; ZUMBA NIVELÓ LUIS HECTOR con UNA acción; cada acción con el valor nominal de CIENTO TREINTA Y CINCO dólares de los Estados Unidos de América y que sumados representan la totalidad del capital suscrito y pagado, es decir de \$ 1080 dólares de los Estados Unidos de América y al encontrarse presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía Anónima ZAMITCHI S.A. se instala la sesión, para tratar y resolver los siguientes puntos.

El Sr. Washington Severo Cabera Vásquez, como Presidente, dirige la Junta General, quien declara instalada la sesión en la que actúa como Secretario la Lcda. Diana Alicia Zhagui Zhinin para tratar y resolver el siguiente orden del día.

1. Constatación del Quorum
2. Lectura y Aprobación del Acta Anterior
3. Informe del Presidente
4. Informe del Gerente
5. Informe del Comisario
6. Aprobación de Balances correspondientes al año 2013
7. Resolución de la Utilidades
8. Elección de la Directiva periodo 2014-2016
9. Varios

1. Constatación del Quorum.- Se da inicio a la reunión con la asistencia de los siguientes socios: Ivan Auquilla, Jorge Auquilla, Washington Cabrera, Santiago Cortez, Diana Zhagui, Jorge Zhagui, Luis Zumba.
2. Lectura y Aprobación del Acta Anterior.- el Señor Gerente procede a dar lectura al acta anterior y al no haber ninguna objeción, se la aprueba por unanimidad de los presentes.
3. Informe del Presidente.- El Sr. Gerente procede a dar lectura del informe del presidente sin haber ninguna objeción, es aprobada por los presentes.
4. Informe del Gerente.- Se procede a dar lectura al informe del gerente sin haber ninguna objeción se aprueba por unanimidad.
5. Informe del Comisario.- Se da lectura al informe del comisario y al no haber ninguna objeción se aprueba por los presentes.

6. Aprobación de Balances correspondientes al año 2013.- Se pone en consideración el Balances del año 2013 los mismos que fueron revisados y aprobados por unanimidad por los presentes.
7. Resolución de las Utilidades.- Las mismas que fueron repartidos entre los socios de la compañía
8. Elección de la Directiva Periodo 2014-2016.- Se procede a la elección del presidente en donde el Sr. Luis Zumba propone que el Sr. Jorge Auquilla ocupe el cargo de presidente, en cambio el Sr Ivan Auquilla propone que la Leda, Diana Zhagui, ocupe el cargo de Gerente de la Compañía, El Sr. Ivan Auquilla asume el cargo de Comisario y el Sr. Santiago Cortez asume el cargo de Primera Vocal tanto el Sr. Jorge Auquilla, la Leda Diana Zhagui, el Sr. Ivan Auquilla y el Sr. Santiago Cortez, aceptaron dichos cargos y se comprometieron a trabajar por bienestar de la compañía de Transporte Escolar e Institucional "ZAMITCHI S.A."
9. Varios.- Se tomo en juramento a la nueva directiva.

Sin más que tratar y siendo las 21H00, se declara concluida la sesión de la Junta General y el Sr. presidente agradece la presencia de los accionistas, dándose un receso para la elaboración de esta acta.

Para constancia de lo antes resuelto, firman esta Acta de Junta General en unidad de acto todos los presentes.


.....
Sr. Washington S. Cabrera Vásquez
PRESIDENTE




.....
Leda. Diana A. Zhagui Zhinin
GERENTE