

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

En la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, a los 15 días del mes de Marzo del 2016, en el local de la Compañía ubicado en la Panamericana Sur No. 5-75, cantón Cuenca, provincia del Azuay y siendo las 15H00, 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 NIVelo 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. Jorge Ramiro Auquilla Zhagui, 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.

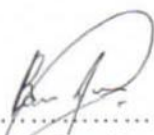
1. Constatación del Quorum
2. Lectura y Aprobación del Acta Anterior
3. Informe del Presidente
4. Informe del Gerente
5. Informe del Comisario
6. Aprobación de Balances correspondientes al año 2015
7. Resolución de la Utilidades
8. Elección de la Directiva 2016-2018
9. Varios

1. Constatación del Quorum.- Se da inicio a la reunión con la asistencia de los socios: Sr. Ivan Auquilla, Sr. Jorge Auquilla, Sr. Washington Cabrera, Sr. Santiago Cortez, Srta. Diana Zhagui, Sr. Jorge Zhagui, Sr. 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.
3. Informe del Presidente: Se da lectura al informe del presidente sin haber ninguna objeción se aprueba por todos los presentes.
4. Informe del Gerente.- Se da lectura al informe del gerente sin haber ninguna objeción se aprueba por unanimidad de los presentes.
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 2015.- Se pone en consideración el Balances del año 2015 los mismos que fueron revisados y aprobados por unanimidad de los presentes.
7. Resolución de las Utilidades.- Las mismas que serán repartidos por los socios de dicha compañía
8. Elección de la Directiva 2016-2018: Se procede a la elección del presidente en donde el Sr. Ivan Auquilla propone que el Sr. Jorge Auquilla ocupe el cargo de presidente, en cambio el Sr Jorge Auquilla propone que la Lcda. Diana Zhagui, ocupe el cargo de Gerente de la Compañía, El Sr. Ivan Auquilla asume el cargo de Comisario tanto el Sr. Jorge Auquilla, la Lcda Diana Zhagui, y el Sr. Ivan Auquilla, aceptaron dichos cargos y se comprometieron a trabajar por bienestar de la compañía de Transporte Escolar e Institucional "ZAMITCHI S.A."
9. Varios. Se analizaron puntos que van en beneficio de la compañía.

Sin más que tratar y siendo las 17H30, 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 el Sr, presidente y la Srta gerente de la compañía.


.....
Sr. Jorge Ramiro Auquilla Z.
PRESIDENTE




.....
Srta. Diana A. Zhagui Zhinin
GERENTE