

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"ZAMBRANO LACANO ZAMLAS CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA
VIERNES 25 DE ENERO DE 2013.**

En la ciudad de Portoviejo, a las 11h00 am del día Viernes 25 de enero de 2013 en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Prolongación Av. Manabí y Calle Ulbio Alcívar encontrándose reunidos el 100% del capital social de la compañía los socios: Zambrano Lascano Zoila Mercedes, Zambrano Lascano Sandra Patricia Presidente de la Compañía y Zambrano Lascano Consuelo Monserrate Gerente de la compañía que actuará como secretaria de esta Junta, actuando de consumo se constituyen en Junta General ordinaria de Socios.

De acuerdo a la convocatoria efectuada, el orden del día para la presente junta es:

CONVOCATORIA

De conformidad al estatuto social, convoco a Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía ZAMLAS Ltda. a celebrarse el día viernes 25 de enero de 2013, a las 11:00 am, en las oficinas de la empresa, ubicada en la prolongación Av. Manabí y Calle Ulbio Alcívar, para tratar los asuntos que constan en el siguiente orden del día:

1. Informe de actividades de la administración de la empresa, correspondiente al ejercicio económico del año 2012
2. Aprobación balances año 2012.

Lo que comunico a los señores socios, para los fines legales consiguientes.

Presidente

Patricia Zambrano Lascano

1. **Informe de actividades de la administración de la empresa, correspondiente al ejercicio económico del año 2012.**

Se procedió con el informe de los Administradores, el cual fue aprobado por unanimidad por la Junta de socios.

Así como también los resultados alcanzados en el año 2012, y aprobación de los respectivos balances.

Siendo las 12h30 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual, firman los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad de acto.


Patricia Zambrano Lascano
Presidente


Consuelo Zambrano Lascano
Gerente General