ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "ZAMBRANO LACANO ZAMLAS CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA VIERNES 09 DE ENERO DEL DOS MIL QUINCE

En la ciudad de Portoviejo, a las 11h00 am del día Viernes 09 de Enero del 2015 en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Prolongación Av. Manabí y Bolívar Avila 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 Socias de la Compañía ZAMLAS Ltda.. a celebrarse el día viernes 09 Enero del 2.015, a las 11:00 am, en las oficinas de la empresa, ubicada en la prolongación Av. Manabí y Bolívar Avíla, , 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 2014.

Lo que comunico a los señores socias, 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 2015.**

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

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