ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA ZAMBRANO LASCANO ZAMLAS CIA. LTDA.CELEBRADADA EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO EL DIA QUINCE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y SIETE.

En Portoviejo, a los quince días del mes de Abril del año dos mil diez y siete, siendo las once horas de la mañana en el local de la empresa ubicado en la Avda. Manabí se reúnen todos los socios de la empresa ZAMBRANO LASCANO ZAMLAS CIA. LTDA., Señores Zambrano Lascano Consuelo Monserrate, Zambrano Lascano Sandra Patricia, Ponce Medranda Héctor Daniel, todos y cada uno de los prenombrados socios que conforman y representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía, quienes por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Universal de Socios al amparo del art. 238 de la Ley de Compañías Se instala la sesión bajo la presidencia del titular Sra. Sandra Patricia Zambrano Lascano y actuando como secretaria la Sra. Consuelo Monserrate Zambrano Lascano, en su calidad de Gerente General de la Compañía para tratar en ella el siguiente punto: Aprobar los Balances correspondiente del año 2016.

Una vez que el Gerente General Secretario, elaboró la lista de asistentes en la que constató la presencia de la totalidad del capital social pagado, el Presidente de la Compañía declaró legalmente instalada la sesión y dispuso se pase a conocer el punto del orden del día. A tal efecto toma la palabra el señor socio Secretario-Gerente General y manifiesta que se encuentran los informes financieros a disposición de los socios para que se puedan analizar.
Luego de deliberar al respecto sobre el punto convocado, la Junta General Universal de Socios adopta por **unanimidad** la siguiente resolución:

1. **Aprobar,** los balances presentados.

Siendo las doce horas con treinta minutos del día señalado y no existiendo ningún otro asunto que tratar, el Presidente ordena un receso para la elaboración de la presente acta. Hecha la cual y puesta a consideración de los concurrentes es suscrita por todos ellos en señal de aceptación y de conformidad a los establecido en el art. 238 de a vigente Ley de Compañías.
Para constancia de ley firman el acta todos los socios.

CERTIFICO: Que el acta que antecede es igual a su original, la misma que reposa en el libro de actas y sesiones de la empresa ZAMBRANO LASCANO ZAMLAS CIA. LTDA. y en los archivos de la compañía a los cuales me remito en caso de ser necesarios.

Portoviejo, Abril 15 del 2017

Lo Certifico.-

Consuelo Zambrano L
Gerente General