

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ENRIQUE LOOR  
ZAMBRANO ENLOZ CIA LTDA.**

EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO A LOS 13 DIAS DEL ABRIL DE 2017, SIENDO LAS 11H15 MINUTOS SE REUNEN EN EL LOCAL DE LA COMPAÑÍA ENRIQUE LOOR ZAMBRANO CIA. LTDA, LOS SIGUIENTES SOCIOS.

SR. ENRIQUE GEOVANNY LOOR GUADAMUD, SRA. RUTH MARIANA GUADAMUD SANTANA, DRA. MA. ANGELICA LOOR GUADAMUD, DR. GABRIEL DAVID LOOR GUDAMUD, SE DEJA CONSTANCIA QUE SE DIO UN TIEMPO DE ESPERA DE 20 MINUTOS SIN QUE EL SOCIO DR. JORGE AGUSTIN LOOR GUADAMUD SE HAGA PRESENTE, NI PRESENTE JUSTIFICACIÓN DE ASISTENCIA, POR LO TANTO SE ENCUENTRA PRESENTE EL 80%, CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. ACTUANDO COMO PRESIDENTE EL SR. ENRIQUE GEOVANNY LOOR GUADAMUD Y COMO SECRETARIA DRA. MA. ANGELICA LOOR GUADAMUD. SE DEJA CONSTANCIA QUE SE ENCUENTRA PRESENTE LA ECONOMISTA LUCILA QUINTERO, CONTADOR DE LA COMPAÑÍA, EL PRESIDENTE INSTALA LA PRESENTE JUNTA REALIZADA POR LA GERENTE DE LA COMPAÑÍA POR MEDIO DEL DIARIO EN SU EDICIÓN DEL DÍA MARTES 04 DE ABRIL DE 2017 EN LA PAGINA 14-A.

"CONVOCATORIA A LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DELA COMPAÑÍA ENRIQUE LOOR ZAMBRANO ENLOZA CIA TDA. POR MEDIO DE LA PRESENTE SE CONVOCA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA, QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA JUEVES 13 DE ABRIL DEL 2017; A LAS 11H00, EN EL LOCAL DE LA COMPAÑÍA UBICADO EN LA S CALLES QUITO ENTRE Y AV. MANABI Y CHILE, PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

- 1.- INFORME DEL GERENTE GENERAL.
- 2.- REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIERO Y ANEXOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.
- 3.- ACUERDO SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS AÑO 2016.

**DRA. ANGELICA LOOR DE GUILLEN**

**GERENTE GENERAL ENLOZA**

**EL PRESIDENTE SOLICITA QUE SE PROCEDA A DAR EL TRÁMITE RESPECTIVO A LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA:**

**1. INFORME DEL GERENTE GENERAL.**

DRA. MARIA ANGELICA LOOR GUADAMUD, GERENTE DE LA COMPAÑÍA, PROCEDE A DAR LECTURA AL MISMO QUE SE CONTIENE EN 1 (UNA) PAGINA Y ES INCORPORADO COMO ANEXO O PARTE INTEGRANTE.

**2. REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS ECONOMICOS DEL 2016.**

LA ECONOMISTA LUCILA QUINTEROS, CONTADORA DE LA COMPAÑÍA, PROCEDE A DAR LECTURA A LOS ESTADOS FINANCIEROS, QUE SE CONTIENEN EN 2 (DOS) PAGINAS Y DE LOS ANEXOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2016 CONTENIDOS EN 8 PÁGINAS Y AMBOS SON INCORPORADOS COMO ANEXOS O PARTE ÍNTEGRA.

LOS SOCIOS PROCEDEN A BIEN APROBAR POR UNANIMIDAD LOS INFORMES QUE SE HAN DADO LECTURA POR LA ECONOMISTA LUCILA QUINTEROS CONTADORA DE LA COMPAÑÍA.

**3.-ACUERDO SOBRE LA DISTRIBUCION DIVIDENDOS.**

LOS SOCIOS RESUELVEN QUE EN VISTA DE QUE LOS BALANCES HAN ARROJADO PERDIDA NO HAY PARA DISTRIBUCION DE UTILIDADES.

HABIENDO TRATADO TODOS LOS PUNTOS, SIENDO LAS 12:20 SE DA POR TERMINADA LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ENRIQUE LOOR ZAMBRANO ENLOZA CIA LTDA. Y EL PRESIDENTE SOLICITA UN TIEMPO PRUDENCIAL PARA ELABORAR EL ACTA RESPECTIVA, APROBANDO LO SOLICITADO. UNA VEZ REDACTADA EL ACTA DE LA PRESENTE JUNTA LOS SOCIOS FIRMAN PARA CONSTANCIA DE LO ACTUADO.



SRA. RUTH MARIANA GUADAMUD SANTANA

CI: 1301844450



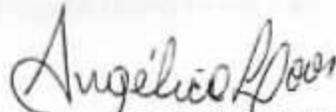
DR. GABRIEL DAVID LOOR GUADAMUD

CI: 1307115277



SR. ENRIQUE GEOVANNY LOOR GUADAMUD.

CI: 1306133248



DRA. MARIA ANGELICA LOOR GUADAMUD

CI: 1307115285

DR. JORGE AGUSTIN LOOR GUADAMUD

CI: 1306133255