

## **SOLUCIONES COMERCIALES "ZAMPER S.A."**

En la provincia de esmeraldas, Cantón Esmeraldas, el Sábado 21 de Febrero del 2015, siendo las 19:00h, se reúnen en la junta universal de accionistas de la COMPAÑÍA SOLUCIONES COMERCIALES ZAMPER S.A., con la concurrencia de las siguientes personas: MACIAS CEDEÑO LUCIA TERESA propietaria de 600 acciones, de USD\$ 60.90 cada una. ZAMBRANO MACIAS HERNAN OSWALDO Propietario de 100 acciones, de USD\$ 60.90 cada una. ZAMBRANO MACIAS KAROL GISSELA propietaria de 100 acciones, de USD\$ 60.90 cada una. ZAMBRANO MACIAS MARCO ANTONIO propietario de 100 acciones, de USD\$ 60.90 cada una. ZAMBRANO MACIAS VERONICA ANNABELL propietaria de 100 acciones, de USD\$ 60.90 cada una. Lo que constituye la totalidad del capital social de la compañía, los mismos que tratarán el siguiente orden del día:

- 1.- Informe del Gerente de los estados financieros del año 2014.
- 2.- Aprobación de Balances.

Preside la reunión el señor ZAMBRANO MACIAS MARCO ANTONIO y actúa como secretaria Ad-Hoc la señora ZAMBRANO MACIAS KAROL GISSELA, el señor presidente solicita a la secretaria la constatación del cuórum la cual se da, y se declara instalada y abierta la junta general Universal de Accionistas, se procede a tratar sobre los puntos anotados del orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados.

Punto Uno.- instalada la junta, toma la palabra la Gerente General de la compañía, el señor ZAMBRANO MENDOZA AQUILINO OCTAVIO y manifiesta que la compañía ha estado sin actividad durante el año 2014

por lo que no existen ni ingresos ni gastos. Dicho informe es aceptado por unanimidad por todos los accionistas, comprometiéndose todos a trabajar en este año en forma decidida para lograr el éxito de la compañía.

Punto Dos.- En consideración de lo aprobado en el punto anterior, se aprueban los balances económicos de la COMPAÑÍA SOLUCIONES COMERCIALES ZAMPER S.A., del ejercicio económico del año 2014. Acto seguido el Presidente, concede un receso para redactar la presente acta, misma que es aprobada y firmada por los concurrentes. Siendo las 20:00h, el presidente declara terminada la sesión.

Esmeraldas, 21 de Febrero del 2015

  
Zambrano Macías Marco Antonio  
PRESIDENTE

  
Zambrano Macías Karol Gissela  
SECRETARIA AD-HOC

  
Zambrano Mendoza Aquilino Octavio  
GERENTE