

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ZITAPROMOTORES CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA CINCO DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.

En la ciudad de Quito a los cinco días del mes de mayo del año dos mil dieciséis, a las 15H30, en el local de la compañía ubicado en la Avenida Patria E4-41 y Amazonas, edificio Patria, oficina No. 1003, se reúnen los siguientes socios de la Compañía ZITAPROMOTORES CIA. LTDA. Arq. Mario Ramiro Zambrano Iturralde, propietario de mil participaciones sociales del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; la compañía Bellavista S.C. representada por su Gerente el señor Marcelo Enrique Zambrano Iturralde, propietaria de mil participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representan en cien por ciento del capital social de la compañía, quienes por unanimidad acuerdan y aceptan celebrar la presente Junta General Extraordinaria de Socios, con el carácter de Universal, con el objeto de tratar el siguiente punto del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Labores y Estados Financieros por el ejercicio económico del año 2015 presentados por el señor Gerente General.

La Junta se instala bajo la Presidencia del Ing. Miguel Angel Zambrano Darquea y actúa como Secretario el Arq. Mario Zambrano Iturralde, Gerente General de la compañía.

Se procede a aprobar el orden del día y la Presidencia concede la palabra al señor Arq. Mario Zambrano I. quien explica a los socios sobre el contenido de los estados financieros así como otros aspectos, consideraciones y pormenores de carácter económico desarrollados durante el año que terminó. De inmediato procede a leer el informe de Gerencia que detalla la actividad administrativa y financiera desarrollada por la empresa durante el ejercicio económico del año 2015.

La Presidencia somete a consideración de la Junta los Estados Financieros y el Informe de Labores presentados por la Gerencia, los mismos que son aprobados por unanimidad.

Sin existir otro punto que tratar dentro del orden del día, la Presidencia declara un receso para la redacción del acta.

Siendo las 17H00 la Presidencia de la Junta reinstala la sesión. Por secretaría se procede con la lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los asistentes. Se levanta la sesión siendo las 17H30.

Para constancia de lo actuado firman los concurrentes.



ARQ. MARIO ZAMBRANO I.
SOCIO-SECRETARIO DE LA JUNTA
GERENTE GENERAL



ING. MIGUEL ANGEL ZAMBRANO DARQUEA
PRESIDENTE DE LA JUNTA



SR. MARCELO ENRIQUE ZAMBRANO ITURRALDE
GERENTE DE BELLAVISTA S.C. - SOCIO