OLZTIMS OPERADOR LOGISTICO ZAPATA EN TRANSPROTE IMPORTACIONES Y SERVICIOS CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL DÍA SABADO 28 DE FEBRERO DE 2015

En la ciudad de Latacunga, provincia de Cotopaxi, al veinte y ocho de febrero de 2015, siendo las 10H30, se declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas convocada en los términos establecidos en el Estatuto Social y la Ley de Compañías.

Intervienen en la Junta General Ordinaria, el señor Byron Zapata Vaca, en su calidad de Presidente, quien preside la misma, el señor Alex Zapata Vaca, Gerente; actúa como Secretario.

TRASCRIPCIÓN DE LA CONVOCATORIA

Citase con el carácter de obligatorio a todos los señores socios que conforman Olztims Operador Logístico Zapata en Transporte, Importaciones y Servicios Cía. Ltda. a Junta General Ordinaria la misma que se realizará a partir de las 10h30 am., en la sede social de la compañía, convóquese de manera especial al Comisario de la Compañía señora María Josefina Vaca Balseca, orden del día:

1. *Constatación del quórum,*
2. *Instalación de la sesión a cargo del señor Presidente.*
3. *Lectura y aprobación del acta anterior.*
4. *Informe de Gerente*
5. *Informe de Comisario*
6. *Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.*
7. *Clausura*

Sr. Byron Zapata Vaca
PRESIDENTE
Sr. Alex Zapata Vaca
GERENTE

1. **Primer punto.** a través de Secretaria se procede a la constatación del quórum y elaboración del listado de asistentes, con fundamento en el libro de accionistas conforme lo indicado.

Se constata la presencia de accionistas que representan el 100% del total de las acciones de la compañía.

2. Segundo Punto interviene el señor Presidente, con el saludo respectivo dando la bienvenida a los asistentes y declara instalada la Junta General Ordinaria

RESOLUCIÓN 1:

Conforme lo dispuesto en el artículo octavo de los Estatutos Sociales se declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria, en consecuencia, los acuerdos sociales que se tomen surten plenos efectos legales.

3. Tercer Punto. Se da lectura del acta anterior, que sin observaciones es aprobada

RESOLUCIÓN 2:

El acta es aprobada en unanimidad

4. Cuarto Punto. Interviene el señor Alex Zapata Vaca y da lectura del Informe, y se eleva a moción para su aprobación.

RESOLUCIÓN 3:

El Informe de Gerente es aprobado por unanimidad

5. Quinto Punto. La señora María Josefina Vaca Balseca da conocer el informe y sin objeciones se eleva a moción su aprobación

RESOLUCIÓN 4:

El Informe de Comisario es aprobado por unanimidad

5. Sexto Punto. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014

Procede a dar lectura de los Balances y Estado Financieros la señora Contadora de la Compañía y luego de su intervención y deliberaciones respectivas, el señor Presidente

eleva a moción y pone en consideración de la Junta la aprobación de los Balances y Estados Financieros.

RESOLUCIÓN 5:

Se aprueban los Balances y Estados Financieros correspondientes al período económico del enero a diciembre de 2014 por unanimidad

6. Sexto Punto. Clausura, luego del receso de media hora que se dio para la elaboración del acta, y una vez leída el señor Presidente eleva a moción para la aprobación

RESOLUCIÓN 5:

El Acta es aprobada por unanimidad y siendo las 12H15 se clausura la Junta General de Accionistas de la Compañía "Olztims" Operador Logístico Zapata en Transporte Importaciones y Servicios Cía. Ltda.

Para constancia de lo actuado firman la presente Acta:

Byron Zapata Vaca
PRESIDENTE- ACCIONISTA

Alex Zapata Vaca
GERENTE SECRETARIO

LISTA DE ASISTENCIA

Latacunga,

Nº	NOMBRE	Acciones	FIRMA
1	Byron Zapata Vaca	31.25%	
2	Alex Zapata Vaca	31.25%	
3	Víctor Zapata Corrales	31.25%	
4	María Josefina Vaca Balseca	6.25%	