

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE OPERADOR LOGISTICO ZAPATA EN TRANSPORTE, IMPORTACIONES Y SERVICIOS CIA. LTDA. OLZTIMS

En la ciudad de Latacunga, a los 30 días del mes de marzo del 2016, siendo las 10H30 horas reunidos los señores accionistas de la Compañía OPERADOR LOGISTICO ZAPATA EN TRANSPORTE, IMPORTACIONES Y SERVICIOS CIA.LTDA., se constituirse en JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS en el local de la OPERADOR LOGISTICO ZAPATA EN TRANSPORTE, IMPORTACIONES Y SERVICIOS Cia. Ltda., ubicada en la ciudad de Latacunga panamericana sur vía Ambato.

I.- QUORUM E INSTALACION DE LA JUNTA:

A continuación se procede a efectuar el cómputo del QUORUM, comprobándose que está presente la totalidad de las 400 (CUATROCIENTAS) Acciones, suscritas y pagadas de la Compañía, de un valor nominal de USD\$.1.00 (UN, 00/100 DOLAR AMERICANO) cada una, en que se encuentra dividido el Capital Social, \$.400.00 (CUATROCIENTOS Y 00/100 DOLARES AMERICANOS) representados de la siguiente forma:

- Víctor Zapata Corrales, propietario de 125.00 (CIENTO VEINTE Y CINCO) acciones, de un valor nominal de \$.1.00 dólar cada una.
- Alex Zapata Vaca, propietaria de 125.00 (CIENTO VEINTE Y CINCO) acciones, de un valor nominal de \$.1.00 dólar cada una.
- Byron Zapata Vaca, propietaria de 125.00 (CIENTO VEINTE Y CINCO) acciones, de un valor nominal de \$.1.00 dólar cada una.
- María Josefina Vaca Balseca, propietaria de 25.00 (VEINTE Y CINCO) acciones, de un valor nominal de \$.1.00 dólar cada una.

II.- PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Presidió la Junta la el señor Byron Zapata Vaca, actuando como Secretario el señor Alex Zapata Vaca, acto seguido se comprobó el Quorum exigido por la Ley de Compañías, contándose con la totalidad de accionistas propietarios de la totalidad de acciones suscritas y pagadas, con derecho a voto, habiendo manifestado estos su conformidad con la celebración de la JUNTA GENERAL y la Agenda a tratar el Presidente de la Junta declara válidamente instalada la presente JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

III.- AGENDA:

Inmediatamente después se da lectura a los temas de agenda, materia de la presente JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, la misma que estuvo constituida para tratar los siguientes puntos:

1. Informe de Gerente
2. Informe de Comisario
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015
4. Clausura

IV.- A CONTINUACION SE ENTRA A DEBATIR:

Primer Punto Interviene el señor Alex Zapata Vaca y da lectura del Informe eleva a moción para su aprobación.

RESOLUCIÓN 1:

El Informe de Gerente es aprobado por unanimidad

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

RESOLUCIÓN 2:

El Informe de Comisario es aprobado por unanimidad

Tercer Punto. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015

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

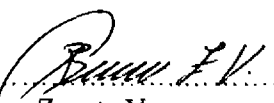
RESOLUCIÓN 3:

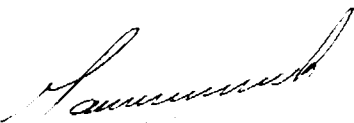
Se aprueban los Balances y Estados Financieros correspondientes al período económico del enero a diciembre de 2015 por unanimidad

Cuarto 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 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:

El Presidente

El Secretario

f) 
Byron Zapata Vaca

f) 
Alex Zapata Vaca