

# **ZOE VITA INTERNACIONAL S.A**

## **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS N° 001-CAT-2018**

En la ciudad de Nueva Loja, cantón Lago Agrio, Provincia de Sucumbíos, a los seis días del mes de abril del año dos mil dieciocho, se reúnen los accionistas de la Compañía ZOE VITA INTERNACIONAL S.A., para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Instalación de la Junta General Ordinaria.
3. Lectura del acta anterior.
4. Conocer y aprobar los balances del periodo fiscal 2017.
5. Clausura.

**1. CONSTATAACION DEL QUORUM.-** por secretaria se constata el quórum con la presencia de los siguientes accionistas, los señores:

- ❖ CARTAGENA CALDERON HECTOR FERNANDO con número de cedula 1500489289, representando a cuatrocientos acciones de un dólar cada una.
- ❖ VALDIVIEZO DIAZ NORMA MARIANA con número de cedula 1500367238, representando a cuatrocientos acciones de un dólar cada una.

**2. INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.-** La señora Norma Mariana Valdiviezo Díaz en calidad de Presidenta de Empresa, da la bienvenida a los accionistas y pide la colaboración de todos para que los puntos a tratar se resuelvan de la mejor manera, con estas palabras y contando con el quórum reglamentario declara inaugurada la Junta General siendo las 17H45.

**3. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.-** Se realiza la lectura del acta anterior de Junta General de Accionistas; la cual es aprobada por unanimidad.

**4. CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES DEL PERIODO FISCAL 2016.-** en este punto toma la palabra el señor Héctor Fernando Cartagena Calderón Gerente de la Empresa quien manifiesta a los accionistas que durante el periodo fiscal 2017 se ha venido realizando declaraciones mensuales en cero, y el Impuesto a Renta solo se declaró con el capital constitutivo; Una vez revisados los Estados Financieros, esta Junta General resuelve aprobar los balances del periodo fiscal antes indicado.

**5. CLAUSURA.-** Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara clausurada la Junta, siendo las 19H45; para constancia suscriben los Accionistas presentes.



**HECTOR FERNANDO CARTAGENA CALDERON**

**C.C. 150048928-9**



**NORMA MARIANA VALDIVIEZO DIAZ**

**C.C. 150036723-8**