

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL**

ACTA-ZO-2016-001

En la ciudad del Puyo a los 21 días del mes de marzo de 2016, siendo las 10:00 AM, se reúnen en las oficinas de la Empresa ZODISPAS CIA. LTDA., ubicada en la calles Rio Bobonaza y Rio Tigre, todos los accionistas, con el fin de conocer y aprobar el orden del día que se detalla a continuación, en atención a la convocatoria efectuada el día 18 de marzo de 2016 a través de los correos electrónicos personales y por documento impreso, signado con el número CONV-ZO-001-2016:

- Conocer la conformación de las cuentas y resultados obtenidos en los balances financieros del ejercicio 2015
- Conocer el informe del Gerente General sobre las gestiones realizadas el año 2015

Siendo las 10:15 se instala la Junta, conformada por los siguientes accionistas y su relación sumaria de participación:

ALEXIS ESPIN GUIZADO	1% de las acciones
JORGE ESPIN MONTESDEOCA	99% de las acciones

Ante la lectura de los balances general e integral de resultados del año 2015, de las Notas a los Estados Financieros y del informe de gestión, por parte del Gerente General, es aprobado por los accionistas por unanimidad los balances financieros del año 2015 y el informe del Gerente General, considerando que la Empresa no ha tenido movimiento financiera en el indicado período y sus activos y patrimonio están conformados solo con el aporte inicial, desde octubre de 2015.

La presente acta es leída a los asistentes y aprobada también por unanimidad. Siendo las 11:00 se levanta la reunión.

Para constancia de lo acordado, suscriben la presente acta en original y copia.



ALEXIS ESPIN GUIZADO  
ACCIONISTA Y PRESIDENTE



JORGE ESPIN MONTESDEOCA  
ACCIONISTA Y GERENTE GENERAL