

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
TOBAR ZVS CÍA. LTDA.**

En Quito Distrito Metropolitano, a las 10h00, a 06 de Febrero de 2017, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la AV. 12 de octubre N26-97 y Lincoln, Edificio Torre 1492, piso 15, oficina 1505, se lleva a cabo la Junta General Ordinaria Universal de Socios de la compañía " **TOBAR ZVS CÍA. LTDA.**"

PRESIDENCIA Y SECRETARIA

Actúa como Presidente de la Junta el señor Doctor Bernardo Tobar Carrión, y como Secretario el señor Doctor Álvaro Sevilla Garzón.

ASISTENTES:

La Secretaría de la Junta procede a verificar la lista de los asistentes con el fin de establecer si se cuenta con el quórum necesario para iniciar la Junta, y declara que se encuentran los siguientes socios de conformidad con el siguiente cuadro:

Socio	Capital Pagado US\$	Nº Acciones
Álvaro Esteban Sevilla Garzón	80,00	80
Juan Bernardo Tobar Carrión	140,00	140
Oscar Javier Vela Descalzo	90,00	90
Cesar Edison Zumárraga Ramírez	90,00	90
TOTAL	400	400

En consecuencia, por encontrarse presente la totalidad del capital social pagado de la compañía, por unanimidad, los asistentes renuncian a convocatoria y aceptan constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios, conforme con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

ORDEN DEL DIA Y RESOLUCIONES

El Presidente de la Junta pone a consideración de los presentes el siguiente Orden del Día para su aprobación:

- 1) Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2015;
- 2) Conocer y resolver acerca sobre el balance general y estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015;
- 3) Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2016; y,
- 4) Conocer y resolver acerca sobre el balance general y estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016.

La Junta aprueba el Orden del Día y el Presidente de la Junta declara instalada la sesión y luego de las deliberaciones del caso, la Junta resuelve:

- 1) Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General

Mediante el Informe Anual rendido por el Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015, informa que la compañía no ha tenido actividad económica y, después de ser leído, la Junta lo aprueba por unanimidad.

2) Conocer y resolver acerca sobre el balance general y estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015;

En virtud de que la compañía no ha tenido actividad económica durante el año 2015, la Junta conoce los balances y estados financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2016 y los aprueba por unanimidad.

3) Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2016

Mediante el Informe Anual rendido por el Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2016, informa que al igual que en el año 2015 la compañía no ha tenido actividad económica y, después de ser leído, la Junta lo aprueba por unanimidad.

4) Conocer y resolver acerca sobre el balance general y estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016

En virtud de que la compañía no ha tenido actividad económica durante el año 2016, la Junta conoce los balances y estados financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2016 y los aprueba por unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de reinstalada la reunión y de ser leída a los asistentes es aprobada en su totalidad sin reserva ni modificación alguna, para constancia de lo cual los concurrentes proceden a suscribirla en unidad de acto, con lo que termina y se levanta la presente Junta, siendo las 11h30 -



Avaro Sevilla Garzón

Socio



Cesar Edison Zumárraga Ramírez

Socio



Juan Bernardo Tobar Carrión

Socio



Oscar Javier Vela Descalzo

Socio



Cesar Edison Zumárraga Ramírez

Presidente



Juan Bernardo Tobar Carrión

Secretario