



ESTRATEGIA Z

**COMPañIA DE ASESORIA Y GESTION COMUNICACIONAL ESTRATEGIA Z  
ESTRATZ CIA. LTDA.**

**Dirección: Av. Del Maestro y 24 de Mayo Teléfono: 073040302**

**RESUMEN DEL ACTA N° 01 DE LA SESION ORDINARIA UNIVERSAL DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPañIA DE ASESORIA Y GESTION COMUNICACIONAL ESTRATEGIA Z ESTRATZ CIA. LTDA.**

En el Cantón Zamora, siendo las 09H00 AM, del día viernes 31 de marzo del 2017, se reúne la Junta General de Accionistas de la **COMPañIA DE ASESORIA Y GESTION COMUNICACIONAL ESTRATEGIA Z ESTRATZ CIA. LTDA.**; en la oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. Del Maestro y 24 de Mayo, a partir de las 09H00, a tratar el siguiente orden del día:

1. Apertura de la sesión
2. Resolución de Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía.
3. Clausura de la sesión.

**PUNTO UNO: APERTURA DE LA SESIÓN.**- Una vez que se ha constado la asistencia de todos los miembros de la Junta General de Accionistas, la señora Presidenta, declara instalada la sesión posteriormente solicita al señor Secretario que se dé lectura al siguiente punto del orden del día.

**PUNTO DOS: RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPañIA.**- Una vez que el Secretario da lectura al segundo punto del orden del día, la señora Presidenta, solicita al señor Secretario conjuntamente con el Contador, den inicio a la exposición de todos los documentos que componen los Estados Financieros de la Compañía, posteriormente se solicita al Secretario tome nota de la decisión de la Junta General de Accionistas quién por unanimidad tomo la siguiente Resolución:

**RESOLUCION Nro.- 1. Aprobar los Estados Financieros, para que sean presentados a los Entidades de Control correspondientes.**

**PUNTO TRES: CLAUSURA DE LA SESIÓN.**- Luego de haber aprobado el punto anterior del orden del día, el Secretario da lectura al tercer y último punto de la reunión, posteriormente la señora Presidenta agradece a los asistentes y declara clausurada la sesión, siendo las 10h35 AM del día viernes 31 de marzo del 2017.

Sandra Katherine Machuca Ordoñez  
PRESIDENTA COMPañIA DE ASESORIA  
ASESORIA  
ESTRATEGIA Z ESTRATZ CIA. LTDA.



Diana Maricela Ordoñez Chalán  
GERENTE GENERAL COMPañIA DE

ESTRATEGIA Z ESTRATZ CIA. LTDA.