

RESUMEN DEL ACTA Nº 03 DE LA SESION ORDINARIA UNIVERSAL DE
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANÍA DE ASESORIA Y
GESTION COMUNICACIONAL ESTRATEGIA Z ESRATZ CIA. LTDA.

En el Cantón Zamora, siendo las 16H00 PM, del día sábado veinte y uno de Abril del 2018, se reúne la Junta General de Accionistas de la COMPANÍA DE ASESORIA Y GESTION COMUNICACIONAL ESTRATEGIA Z ESRATZ CIA. LTDA.; en la oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. Del Maestro y 24 de Mayo, a partir de las 16H00 PM, a tratar el siguiente orden del día:

- 1. Constatación del Quorum
- 2. Apertura de la Sesión por la presidente
- 3. Analisis y Resolución de Aprobación de los Estados Financieros de la compañía.
- 4. Asuntos Varios
- 5. Clausura de la sesión.

PUNTO UNO: CONSTATAION DEL QUORUM.- por parte de Secretaria se procede a constatar el Quorum:

Armiños Medina Jorge Alcivar	Presente
Jumbo Osorio Hugo Fernando	Presente
Machuca Ordoñez Sandra Katherine	Presente
Ordoñez Chalan Diana Maricela	Presente

Se ha constatado que existe el Quorum reglamentario para dar inicio con la sesión. PUNTO DOS: APERTURA DE LA SESIÓN POR LA PRESIDENTE.- Una vez que se ha constatado la asistencia de todos los miembros de la Junta General de Accionistas, la señora Presidente, declara instalada la sesión posteriormente solicita a la señora Secretaria que se dé lectura al siguiente punto del orden del día.

PUNTO TRES: ANALISIS Y RESOLUCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2017.- Una vez que el Secretario da lectura al segundo punto del orden del día, la señora Presidente, solicita al señor Secretario conjuntamente con la Contadora, den inicio a la exposición de todos los documentos que componen los Estados Financieros de la Compañía, posteriormente se

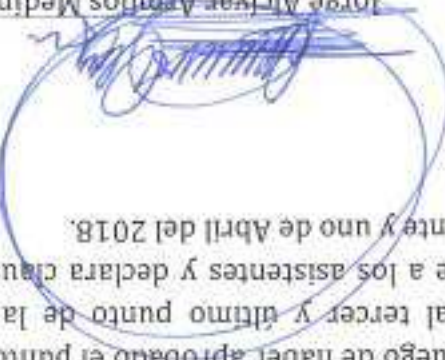
solicita al Secretario tome nota de la decisión de la Junta General de Accionistas quien por unanimidad tomo la siguiente Resolución:

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

PUNTO CUATRO: ASUNTOS VARIOS.-

PUNTO CINCO: CLAUSURA DE LA SESIÓN.- Luego de haber aprobado el punto anterior del orden del día, la Secretaria 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 18h35 PM del día Sábado veinte y uno de Abril del 2018.


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


Jorge Alcivar Arrieros Medina
GERENTE GENERAL COMPAÑIA DE ASESORIA
ESTRATEGIA Z ESTRATZ CIA. LTDA.