

**COMPAÑÍA DE ASESORÍA Y GESTIÓN COMUNICACIONAL ESTRATEGIA Z
ESTRATZ CIA. LTDA.**

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

**RESUMEN DEL ACTA N° 05 DE LA SESIÓN ORDINARIA UNIVERSAL DE
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE ASESORÍA Y
GESTIÓN COMUNICACIONAL ESTRATEGIA Z ESTRATZ CIA. LTDA.**

En el Cantón Zamora, siendo las 17H00 PM, del jueves Once de abril del 2019, se reúne la Junta General de Accionistas de la **COMPAÑÍA DE ASESORÍA Y GESTIÓN 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 17H00 PM, a tratar el siguiente orden del día:

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

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

Armijos Medina Jorge Mathias	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 constado 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: ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2018.- Una vez que el Secretario da lectura al segundo punto del orden del día, la señora Presidenta, 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

**COMPAÑÍA DE ASESORÍA Y GESTIÓN COMUNICACIONAL ESTRATEGIA Z
ESTRATZ CIA. LTDA.**

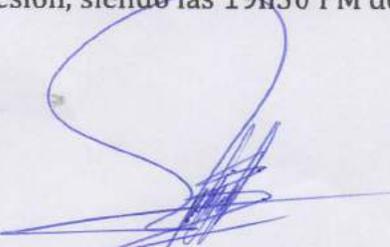
Dirección: Av. Del Maestro y 24 de Mayo Teléfono: 073040302

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

RESOLUCIÓN 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 19h30 PM del día Jueves Once de Abril del 2019.



Diana Maricela Ordoñez Chalan
**PRESIDENTA COMPAÑÍA DE ASESORÍA
ESTRATEGIA Z ESTRATZ CIA. LTDA.**



Jorge Mathias Armijos Medina
**GERENTE GENERAL COMPAÑÍA DE ASESORÍA
ESTRATEGIA Z ESTRATZ CIA. LTDA.**