

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
COMERCIALIZADORA GLOBAL VERA ZAMB "COMERCIAL VERA CIA. LTDA.",
CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2017.**

En la ciudad de Ibarra domicilio principal de la compañía, hoy 15 de marzo del 2017, siendo las 18h00, en la Parroquia: SAGRARIO Calle: LUIS FELIPE BORJA Numero: 10-232 Intersección: JORGE DAVILA MESA Referencia ubicación: A UNA CUADRA DE LA VIRGEN DEL SAUCE, se reúnen por sus propios derechos los socios de la Compañía COMERCIAL VERA.

En consecuencia, se encuentra presente el total del capital social suscrito y pagado de la compañía, por lo que los socios deciden constituirse en Junta General Universal ordinaria de Socios, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Compañías.

Actúa como Presidenta la Sra. Gloria Maritza Zambrano Jiménez; y el Sr. Nilo Vera Meneses, Gerente General de la empresa, en calidad de Secretario de la Junta.

Los socios de la empresa, resuelven de manera unánime tratar el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerencia General
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros cerrados al 31 de Diciembre de 2016.

Relativo al primer punto del orden del día, el Sr. Nilo Vera Meneses Gerente General de la empresa, procede a la lectura a su informe por el ejercicio económico 2016. El informe es aprobado por unanimidad.

Se entra a tratar al segundo punto, y los socios luego de haber revisado previamente los estados financieros de la compañía y más documentos contables; aprueban los estados financieros al 31 de diciembre de 2016, de igual forma por unanimidad.

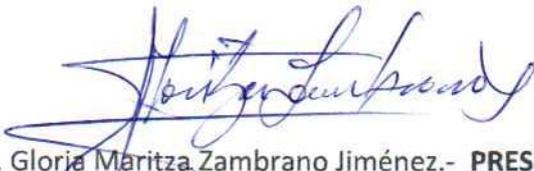
Se deja constancia que el expediente de la presente acta consta de:

1. Informe de Gerente General
2. Estados Financieros correspondientes al período fiscal 2016.
3. Copia del acta debidamente certificada por el Sr. Secretario;
4. Lista de asistentes a la Junta

Sin otro punto a tratar la sesión se levanta **siendo las 19h00**, solicitando al Secretario se proceda a elaborar el acta respectiva.

Se reinstale la reunión a las 19:30 y se procede a la lectura del acta, la cual es aprobada por los señores socios en todas las partes en forma unánime.

Para constancia firman:



f) Sra. Gloria Maritza Zambrano Jiménez.- **PRESIDENTA**
C.C. 1705793451

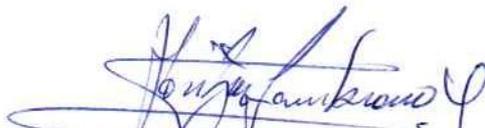


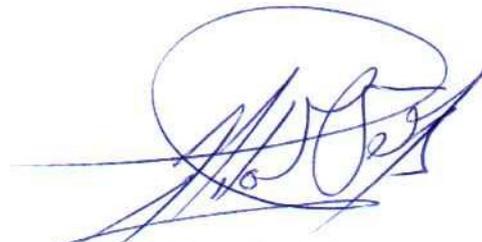
f) Sr. Nilo Vera Meneses.- **GERENTE GENERAL –SECRETARIO**
C.C. 1705972329

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA GLOBAL VERA ZAMB "COMERCIAL VERA CIA.
LTDA.", CELEBRADA EL 15 DE MARZO DE 2017.

SOCIOS	CEDULA DE CIUDADANÍA	% PARTICIPACIONES SOCIALES	CAPITAL SOCIAL
Gloria Maritza Zambrano Jiménez	1705793451	99 %	\$599,00
José Mauricio Petate Petate	0401504139	1 %	\$1,00
TOTALES		100 %	\$600,00

CERTIFICAMOS:


Gloria Maritza Zambrano Jiménez
PRESIDENTA


Nilo Vera Meneses
GERENTE GENERAL SECRETARIO