

ACTA EXTRAORDINARIA DE JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑIA ZAMIBAMOTORES CIA.LTDA.

EN LA CIUDAD DE MANTA A LOS TREINTA DIAS DEL MES DE MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO SIENDO LAS NUEVES HORAS, EN LA SEDE DE LA COMPAÑIA **ZAMIBAMOTORES CIA.LTDA.** CON RUC 1391850271001 UBICADA EN LA CALLE ELOY ALFARO AV 18, DEL CANTON MANTA, PROVINCIA DE MANABI CON LA PRESENCIA DEL SR. ZAMBRANO VELAZQUEZ ENRIQUE ANTONIO, ACCIONISTA Y GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA, SRA. IBARRA MOREIRA BELGICA LEONOR, ACCIONISTA Y PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA QUIEN A SU VEZ ACTUA COMO SECRETARIO, EL SR. ZAMBRANO IBARRA CARLOS DAVID ACCIONISTA, EL SR. ZAMBRANO IBARRA CESAR ENRIQUE ACCIONISTA, EL SR. ZAMBRANO IBARRA DANIEL LEONARDO ACCIONISTA, Y LA SRA. CAROLINA MONTALVAN, EN SU CALIDAD DE COMISARIO, SE REUNEN CON LA FINALIDAD DE TRATAR EL PUNTO UNICO DE LA CITACION QUE ES:

CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE GERENTE Y COMISARIO Y DEL BALANCE, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.

PRIMERAMENTE EL SR. ZAMBRANO VELAZQUEZ ENRIQUE ANTONIO EN CALIDAD DE GERENTE DE LA COMPAÑIA, DA LECTURA A SU RESPECTIVO INFORME

LA SEÑORA SECRETARIA INDICA QUE AHORA INTERVENGA LA SRA. COMISARIO DE LA COMPAÑIA PARA QUE HAGA SU RESPECTIVO INFORME. INTERVIENE LA SRA. CAROLINA MONTALVAN COMISARIO DE LA COMPAÑIA, LA MISMA QUE DA LECTURA A SU INFORME EN EL QUE SEÑALA LAS RESPECTIVAS VERIFICACIONES DE CUENTAS Y OTROS DOCUMENTOS CONTABLES, EL INFORME ESCRITO LO ENTREGA PARA QUE SEA ADJUNTADO A LA PRESENTE ACTA.

LA SEÑORA SECRETARIA PIDE A LA JUNTA SE DEN UN RECESO DE UNA HORA PARA ESTUDIAR MAS DETALLADAMENTE CADA CUENTA, Y TAMBIEN VERIFICAR SUMAS Y SALDOS. LOS ACCIONISTAS PRESENTES ACEPTAN ESTE PEDIDO, Y SE RETIRAN POR UNA HORA DE ESTA JUNTA.

PASADA UNA HORA TREINTA MINUTOS SE REANUDA LA JUNTA GENERAL Y TOMA LA PALABRA EL SEÑOR GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA SR. ZAMBRANO VELAZQUEZ ENRIQUE ANTONIO QUIEN INDICA QUE UNA VEZ ANALIZADA LAS CUENTAS DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS, EL CONSIDERA QUE DEBE SER APROBADO ESTE BALANCES GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS. MOCION ACEPTADA POR TODOS LOS DEMAS ACCIONISTAS, POR LO QUE QUEDAN APROBADOS LOS BALANCES DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017, ASI COMO TAMBIEN LOS INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO DE LA COMPAÑIA.

PARA DAR LEGALIDAD A LA PRESENTE ACTA FIRMAN EN UNIDAD DE ACTO LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA QUE ESTUVIERON PRESENTES EN ESTA JUNTA GENERAL.



SR. ZAMBRANO VELAZQUEZ ENRIQUE ANTONIO
GERENTE -ACCIONISTA



SRA. IBARRA MOREIRA BELGICA LEONOR
SECRETARIA-ACCIONISTA