ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "ZONA DECORATIVAWC S.A."

En la ciudad de Manta, hoy 12 de Abril del 2019 a las 19:00, se celebra la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía ZONA DECORATIVAWC S.A., Presidida por el Presidente de la Compañía Sr. Alvarado Marcelo Iván, La Comisaria Sra. Valdiviezo Pardo Norma Jaqueline, Gerente Custodio López Wilson German.

Para Conocer y resolver el siguiente orden del día.

1. **COSNTATACION DEL QUORUM E INSTALACION DE LA JUNTA GENERAL**
2. **LECTURA Y APROBACION DEL INFORME ECONOMICO DEL SEÑOR GERENTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018**
3. **LECTURA Y APROBACION DEL INFORME ECONOMICO DEL SEÑOR COMISARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018**
4. **LECTURA Y ARPOBACION DE LOS BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018**
5. **RECESO PARA ELABORAR EL ACTA, REINSTALACION , LECTURA Y APROBACION DEL ACTA Y CLAUSURA.**

1).- COSTATACION DEL QUORUM E INSTALAION DE LA JUNTA

El Sr. Alvarado Marcelo Iván, Presidente de la Compañía manifiesta lo siguiente: "Buenas Noches nos encontramos reunidos los accionistas arriba señalados, verificando por secretaria la asistencia, se determina que existe el quorum del 100% del capital social para que se lleve a cabo esta Junta General de Accionistas, declara instalada y procedemos a debatir los siguientes puntos.

2).- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME ECONOMICO DEL SEÑOR GERENTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

Interviene el Sr. Custodio López Wilson German en calidad de Gerente de la compañía, de acuerdo a las disposiciones contenidas en la ley de Compañías Vigente y en las normas interprofesionales que rige el ejercicio de la función de Gerente General: cumplo con presentar a su consideración el informe correspondiente al ejercicio del año 2018, el cual se solicita que se de lectura por medio de secretaria y es aprobado por unanimidad.

Como es de conocimiento la compañía no tiene actividad es este año 2018 por tal motivo son los resultados expuestos en el informe.

3) LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DEL SEÑOR COMISARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

El Sr. Comisario da un afectuoso saludo, de quien por encargo de ustedes, realizo la función de Comisario de la Compañía, me permito poner en consideración el presente informe del ejercicio del año 2018, en concordancia con lo que dispone el Art. 231 literal 2 y el Art. 234 de la ley de compañías.

En lo que se refiere a la contabilidad la compañía como es de conocimiento no tiene actividad por tal motivo los saldos de Activos, Pasivos y Patrimonio como se muestra a continuación:

TOTAL ACTIVO	800.00
TOTAL PASIVO	0.00
PATRIMONIO	800.00

Durante este periodo las obligaciones tributarias se han venido cumpliendo dentro de las fechas previstas.

Además se pide por secretaria que se de lectura al informe y se pone a consideración de la Junta el cual es aprobado por unanimidad.

4).- **LECTURA Y APROBACION DE LOS BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.**

Para dar a conocer los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018 se le concede la palabra al Licenciado Angel Cocha quien procede a exponer y da a conocer los respectivos Estados Financieros. En la Intervención del Sr. Contador manifiesta que en este

año no ha existido movimiento en la compañía de acuerdo a los documentos presentados por la administración por tal motivo los saldos son:

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

TOTAL ACTIVO	800.00
TOTAL PASIVO	0.00
PATRIMONIO	800.00

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

INGRESOS	0.00
EGRESOS	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00

5) RECESO PARA ELABORAR EL ACTA REINSTALACION, LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DEL DIA Y CLAUSURA

Luego de un receso de 30 minutos de la junta se realiza el acta y se procede a dar lectura y se aprueba por unanimidad la misma.

Siendo las 22.00 del día 12 de Abril del 2019 se cierra la Junta General

Sr. Marcelo Alvarado
Presidente

Sr. Wilson Custodio
GERENTE