ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
Z & V TRANSFORMACION INTEGRAL CONSULTORES CIA.LTDA.

En La ciudad de Quito a los treinta días del mes de marzo del dos mil diez y ocho, a las 09HO0 en las oficinas de **Z & V TRANSFORMACION INTEGRAL CONSULTORES CIA.LTDA**., se instala la sesión extraordinaria de la Junta General Ordinaria de Accionistas y de conformidad con Art. 238 de la Ley de Compañías, los Accionistas de Señores Fausto Marcelo Zambrano Muñoz con Doscientas ochenta participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América y Santiago Marcelo Zambrano Vásconez con ciento veinte participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América Los concurrentes que totalizan el capital suscrito y pagado de CUATROCIENTOS DOLARES,00/100 de los Estados Unidos de América. Aceptan por unanimidad celebrar la presente Junta bajo la Presidencia del Señor Santiago Zambrano Vásconez, actuando como secretario el Gerente el Señor Marcelo Zambrano Muñoz en concordancia a lo dispuesto por el Estatuto Social, para tratar el siente orden del día:

1.- Lectura del informe de Gerencia
2.- Lectura del informe del Comisario
3.- Aprobación de los Balances del ejercicio económico 2017

El señor Presidente luego de constatar el quórum, como en efecto se constata, con la concurrencia del cien por ciento del capital social. Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, los accionistas por unanimidad acuerdan de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías celebrar la sesión de Junta General Extraordinaria de Socios con el carácter de universal.
Los concurrentes después de haber leído los informes de Gerencia y del Comisario, además de debatir sobre los resultados arrojados por los Balances del ejercicio económico 2017, resuelven por unanimidad aprobar todos y cada uno de los puntos del orden del día.
Luego de un receso para la elaboración del Acta.- Reinstalada la Junta los asistentes suscriben el acta en el lugar y fecha arriba indicados, aclarando que la misma y las resoluciones en ella contenidas, es aprobada en forma unánime por los miembros de la Junta General de Socios.- Se da por concluida la Junta a las 13HOO.

Fausto Marcelo Zambrano Muñoz
C.C. 1706862719
SECRETARIO-GERENTE
ACCIONISTA

Santiago Marcelo Zambrano Vásconez
C.C. 1715691646
PRESIDENTE
ACCIONISTA