

OZ ZAPATTA CIA. LTDA.

Interoceánica Km. 1
Pifo, Vía Papallacta.
Oficinas, Patios y Bodegas

Teléfonos: (593) 02 237 7524
(593) 99 984 4319
Quito – Ecuador

OZ TRANSPORT

RUC 179171543800

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA OZ ZAPATTA CIA. LTDA.

Hoy día 31 de marzo del año 2018, siendo las 09H00, se reunieron en las oficinas de la compañía ubicadas en el KM 1, Vía Papallacta-Sigsipamba, de la parroquia Pifo, de este cantón Quito distrito metropolitano, Provincia de Pichincha, el socio mayoritario de OZ ZAPATTA CIA. LTDA., señor Arq. Oscar Macario Zapata Jara, representando 990 participaciones de 1000.- Encontrándose el 99% (noventa y nueve por ciento) del capital social, se instala la Junta General Extraordinaria de Socios, a tratar el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- NOMBRAMIENTO DE SECRETARIA -HOC
- 2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFOME FINANCIERO DE LA COMPAÑIA.
- 3.- DESTINO DE LOS RESULTADOS GENERADOS EN EL EJERCICIO ECONOMICO 2017

Preside la Junta el señor Gerente Oscar M. Zapata. J.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA:

1. El presidente declara instalada la sesión, inmediatamente pone en consideración a la Junta el primer punto del orden del día, que es el nombramiento de la secretaria Ad-hoc, y luego se procede a tomar la respectiva votación, dando como resultado 990 votos a favor, cero en contra, ninguna abstención y ningún voto nulo, razón por la cual es aprobado por unanimidad el nombramiento de la señorita Lorena Garzón Rosero para que actúe como secretaria Ad-hoc, posesionándose inmediatamente del cargo: y,
2. El señor presidente pone en conocimiento de la Junta el segundo punto del orden del día: la lectura y aprobación del informe financiero, se da lectura el informe presentado por el Gerente General de la compañía, el cual es aprobado por este Órgano de Gobierno y administración.

3. El señor presidente pone en consideración de la Junta el tercer punto del orden del día; la Gerencia de la compañía decide destinar el 15% de las utilidades a los trabajadores Sin tener mas que tratar el presidente concede un receso de 15 minutos para la elaboración del Acta.

Reinstalada la Junta y leída que fue el acta por la secretaria Ad-hoc a los presentes, estos la aprueban sin modificación alguna.

Siendo las 12H00, se da por terminada la Junta General Extraordinaria firmando para constancia los asistentes.



Oscar M. Zapata J.
Socio – Gerente

Lorena Garzón
Secretaria Ad-hoc