# *OZ ZAPATTA CIA. LTDA.*

Interoceánica Km. 1 Teléfonos: (593) 02 237 7524
Pifo, Vía Papallacta. (593) 99 984 4319
Oficinas, Patios y Bodegas Quito – Ecuador

OZ TRANSPORT RUC 179171543800

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

Hoy día 15 de abril del año 2019, 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 DÌA:

1.- NOMBRAMIENTO DE SECRETARIA -HOC
2.- LECTURA Y APROBACIÒN DEL INFOME FINANCIERO DE LA COMPAÑÌA.
3.- DESTINO DE LOS RESULTADOS GENERADOSEN EL EJERCICIO ECONÒMICO 2018

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

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÌA:

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.

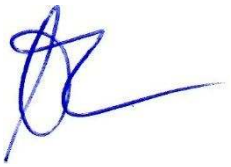


3. El señor presidente pone en consideración de la Junta el tercer punto del orden del día; la Gerencia de la compañía decide destinar el 15% de las utilidades a los trabajadores

Sin tener más 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