

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
“ZEVALLOS PEREZ DONOSO CIA. LTDA.”

El día Martes 3 de Abril del 2018, en el local de la compañía, ubicado en la calle Tucanes lote 19, de la parroquia Alangasí, urbanización Mirasierra, siendo las 12:00 horas se reúnen los siguientes socios de la compañía “ZEVALLOS PEREZ DONOSO CIA. LTDA.”: Ing. Patricio Zevallos Guzmán, Econ. Galo Pérez Granja y Dr. Fernando Donoso Uribe, representando el 74 % del capital social de la Compañía, deciden constituirse en Junta General Ordinaria de socios, de acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Codificación de la Ley de Compañías.

Preside la reunión el Ing. Patricio Zevallos Guzmán, en calidad de Presidente de la compañía y actúa como secretario el Econ. Galo Pérez Granja, Gerente de la misma.

Por ser necesario y conveniente para el normal desarrollo de las actividades de Compañía resuelven tratar los siguientes puntos:

1.- Informe de labores correspondiente al año 2017 del Econ. Galo Pérez Granja, Gerente de la compañía “ZEVALLOS PEREZ DONOSO CIA. LTDA.”

2.- Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía “ZEVALLOS PEREZ DONOSO CIA. LTDA.”, correspondiente al periodo comprendido entre Enero y Diciembre del 2017

3.- Econ. Galo Pérez Granja, con la finalidad de capitalizar y fortalecer el patrimonio de la compañía, plantea crear una reserva de capital por \$ 50.000,00, utilizando fondos de las cuentas por pagar accionistas, corto y largo plazo.

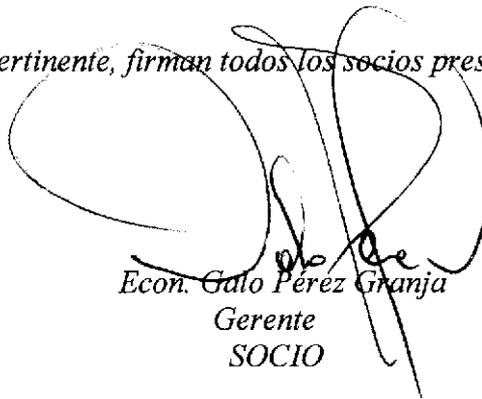
Los Socios de la Compañía, una vez que han conocido tanto el informe de labores presentado por el Econ. Galo Pérez Granja, los estados financieros del periodo fiscal 2017, y el planteamiento sobre la creación de una reserva de capital utilizando fondos de las cuentas por pagar a accionistas para capitalizar y fortalecer el patrimonio de la compañía; resuelven aprobar la creación de la reserva de capital por el monto señalado así como los estados financieros e informe de la Gerencia. Además instruyen para que se realicen todos los trámites necesarios para la presentación de los mismos a la Superintendencia de Compañías. De esta manera se cumple con lo que disponen las normas legales vigentes.

Siendo las 14 horas 38 minutos el señor Presidente de la Compañía agradece la presencia de los socios, a la Junta General de Ordinaria de Accionistas, y da por concluida la reunión.

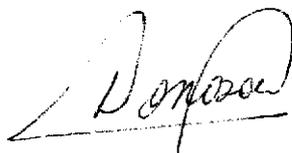
En cumplimiento de la disposición legal pertinente, firman todos los socios presentes.



Ing. Patricio Zevallos Guzmán
Presidente
SOCIO



Econ. Galo Pérez Granja
Gerente
SOCIO



Dr. Fernando Donoso Uribe
SOCIO