ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ZF CONSULTORES CIA. LTDA.

En la ciudad de Machala, a los diez y ocho días del mes Febrero del 2016 a las 10H30 horas en lasOficinas de ZF CONSULTORES CIA. LTDA., ubicado en la calle Bolívar e/. 9 de Mayo y Guayasde esta ciudad se encuentran presentes Zuñiga Bonifaz Fernando Arturo y Zuñiga Bonifaz Ruben Fabricio, en su calidad de socios de la compañía.

En vista de que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías en su artículo 238, los presente resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ZF CONSULTORES CIA. LTDA., sin necesidad de convocatoria previa, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:
1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros del año 2015, siendo estos:
*Estados de Situación Financiera
*Estado de Resultado Integral
*Estado de Flujo de Efectivo
*Estados de Cambios en el Patrimonio
*Notas a los Estados Financieros
2) Informe de Gerente del año 2015.
Se instala la sesión y se nombra como PRESIDENTE Ad-Hoc al Señor Zuñiga Bonifaz Ruben Fabricio y a al Señor Zuñiga Bonifaz Fernando Arturo como SECRETARIO Ad-Hoc.
Con respecto al primer punto del orden del día, la junta luego de revisar los Estados Financieros se ACEPTA por unanimidad dichos resultados; inmediatamente pasan al segundo punto del orden de día y se escucha la exposición del Señor Zuñiga Bonifaz Fernando Arturo en su calidad de GERENTE por unanimidad se ACEPTA la información.
Sin otro punto que tratar, se concede un receso al Secretario Ad-Hoc para la elaboración del acta, Reinstalada la Junta, se da lectura al acta definitiva, la misma que es aprobada por el presidente de la junta de los accionistas, para constancia firma junto con el Secretario Ad-Hoc y los accionistas. Se clausura la sesión a las 11H30

FERNANDO ZUÑIGA BONIFAZ
SECRETARIO-SOCIO

RUBEN ZUÑIGA BONIFAZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA-SOCIO