

Por medio de Secretaría se procede a dar lectura del informe del Señor Gerente General de la compañía correspondiente al año 2017, luego de lo cual deciden aprobarlos en forma unánime.

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE INFORMES DE GERENCIA.

Los socios resuelven constituirse en Junta Universal al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías para tratar el siguiente orden del día:

Una vez constatado el quórum el secretario informa que se encuentra reunido el 100% del capital social pagado por lo tanto la Sra. Presidenta propone a los socios constituirse en Junta Universal.

Actúa en calidad de Presidenta la Sra. Muñoz Alcivar Nidia y como secretaria para actuar en esta junta, los socios nombran a la GERENTE Sra. Bayas Uriarte Jadirra del Rosario.

En la ciudad de Santo Domingo, en las oficinas de la compañía situadas en la Urb. Brasília de Toachi, vía a las Mercedes, el día viernes 23 de marzo del año 2018, siendo las 10h00, se encuentran reunidos los señores: Bayas Uriarte Jadirra del Rosario, por sus propios derechos y poseedor del 99% del capital social; la Sra. Ruiz Uriarte Evelyn Julia, por sus propios derechos y poseedora del 1 % del capital social.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE ZIMRAM S.A., CORRESPONDIENTE AL 23 DE MARZO 2018.

 HORMIGONES ZIMRAM	Dirección: Urb. Brasília del Toachi, margen derecho Teléf.: 2746205 Celular: 093171300 Email: zimram2007@hotmail.com Santo Domingo-Ecuador
--	---

5.- LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DECIDE APROBAR LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO CORRESPONDIENTE AL 2017;

De inmediato los señores socios pasaron a deliberar sobre el Estado de Flujos de Efectivo de los años 2016-2017, el cuadro de Evolución Patrimonial desde el año de los mismos períodos y las Notas a los Estados Financieros correspondiente al año 2017, luego de lo cual decidieron aprobarlos.

4. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Acto seguido la junta de socios analizan el Estado de Resultados de la empresa correspondiente al año 2017, luego de lo cual lo aprueban en forma unánime.

3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL ESTADO DE RESULTADOS

La junta procede a analizar todas y cada una de las cuentas que conforman el Balance General de la compañía cortados al 31 de diciembre del año 2017, luego de lo cual resuelven aprobarlo por unanimidad.

2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

 HORMIGONES ZIMRAM	Dirección: Urb. Brasilia del Toachi, margen derecho Teléf.: 2746205 Celular: 093171300 Email: zimram2007@hotmail.com Santo Domingo-Ecuador
--	---

Firman todos los presentes:

Sra. Madoz Nidia
PRESIDENTA

HZ HORMIGONES S.A.
RUC: 0992509236001

Sra. Evelyn Ruiz
SOCIA

Sra. Jadhira Bayas
GERENTE - SECRETARIO

Al no existir ningún otro asunto que tratar, la señorita Presidenta concede un receso para redactar esta acta. Una vez reinstalada la sesión, se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 12h30.

Pérdida del Ejercicio:	USD \$	-21723.47
Impuesto a la Renta.....	USD \$	5772.81
10% Reserva Legal.....	USD \$	21212.14



HORMIGONES ZIMRAM

Dirección: Urb. Brasilia del Toachi, margen derecho

Teléf.: 2746205

Celular: 093171300

Email: zimram2007@hotmail.com

Santo Domingo-Ecuador