

## **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

En la ciudad de Guayaquil, en las instalaciones de la Compañía Zuikart S.A. ubicado en Av. Joaquín Orrantía No. 124 y Av. Leopoldo Benítez Oficina 420, a los diecinueve horas del seis de Enero del dosmil quince, reunidos los señores accionistas, acordaron instalarse en Junta General Ordinaria; y aprobaron por unanimidad los puntos de agenda siguientes:

- I. COMPROBACION DE QUORUM
- II. ESTADOS FINANCIEROS 2014
- III. INFORME DE LABORES
- IV. INFORME DEL COMISARIO

La reunion fue presentada por el Ing. Luis Nuñez Quezada en calidad de Presidente de Presidente.

### **PUNTO I.- COMPROBACION DEL QUORUM**

Se comprobó el quorum firmandose la lista de asistencia

### **PUNTO II.- ESTADOS FINANCIEROS 2014**

La CBA CATALINA ORTEGA MACIAS, Contador de la compañía presentó las cifras del Balance General y Estado de Resultado ejercicio 2014, explicando cada uno de los rubros que conforman el Balance General conforme el siguiente detalle: Activo TREINTA Y TRESMIL CUATROCIENTOS 18/100 DOLARES (33.400.18 USD), siguiendo con la presentacion del Pasivo de CATORCEMIL QUINIENTOS NOVENTA Y UNO 73/100 DOLARES (14.591.73 USD), el Patrimonio Neto de DIECIOCHOMIL OCHOCIENTOS OCHO 45/100 DOLARES ( 18.808.45 USD) haciendo un total de Pasivo y Patrimonio de TREINTA Y TRESMIL CUATROCIENTOS 18/100 DOLARES (33.400.18USD), seguidamente presento las cifras del Estado de Resultado durante el ejercicio 2014, los Ingresos por Ventas suman TREINTA Y SEISMIL CIENTO SESENTA Y NUEVE 57/100 DOLARES (36.169.57) USD, total de Costos y Gastos VEINTE Y SIETEMIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 40/100 DOLARES ( 27.857.40) USD, obteniendo como resultado del ejercicio una UTILIDAD ANTES DE IMPTO. Y 15 % PARTICIPACION DE UTILIDADES OCHOMIL TRESCIENTOS DOCE 17/100 (\$8.312.17) USD, CONSIDERANDO 15% PARTICIPACION DE UTILIDADES A LOS TRABAJADORES DE UNMIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS 83/100 DOLARES 1.246.83) USD. Los socios despues de escuchar los datos mostrados aprueban por unanimidad los resultados financieros anteriormente descritos.

### **PUNTO III.- INFORME DE LABORES**

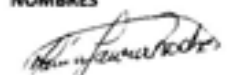
La Ing. MARIA LAURA ROCHE AGUIRRE en su calidad de Gerente manifiesta que durante el año 2014 se cubrió fundamentalmente el cumplimiento del Marco Legal Financiero y Contable verificandose el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Código de Comercio, Leyes y Reglamentos Tributario, Municipales y el mismo Pacto Social, este Informe es aprobado por la Junta.

**PUNTO IV.- INFORME DE COMISARIO**

Se dio lectura al Informe del Comisario el cual es aprobado por unanimidad , y no habiendo mas que hacer constar , se da por terminada la reunion a las veinte y un horas del dia 06 Enero del 2015.

**NOMBRES**

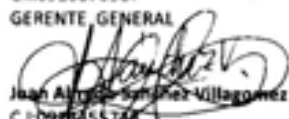
**FIRMAS**



Maria Laura Roche Aguirre

C.I:0910076967

GERENTE GENERAL



Juan Alberto Sanchez Villagomez

C.I:090455248

SECRETARIO DE LA JUNTA ORDINARIA