

## JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONITAS

En la ciudad de Guayaquil, en las instalaciones de la Compañía Zuikart S.A. ubicado en Av. Benjamin Carrion Oficina 305. a los dieciocho horas con cincuenta seis minutos del 05 de Enero del dosmil dieciseis, 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 2015
- 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 2015, explicando cada uno de los rubros que conforman el Balance General conforme el siguiente detalle: Activo TREINTA Y DOSMIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO 01/100 DOLARES (32.144.01 USD), siguiendo con la presentacion del Pasivo de DOCEMIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UNO 96/100 DOLARES (12.641.96 USD), el Patrimonio Neto de DIECINUEVE MIL QUINIENTOS DOS 05/100 DOLARES ( 19.502.05 USD) haciendo un total de Pasivo y Patrimonio de TREINTA Y DOSMIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO 0 1/100 DOLARES (32.144.01USD), seguidamente presento las cifras del Estado de Resultado durante el ejercicio 2015 , los Ingresos por Ventas suman CUARENTA Y SEISMIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE 30/100 DOLARES (46.947.30) USD , total de Costos y Gastos CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UNO 91/100 DOLARES ( 44.581.91) USD , obteniendo como resultado del ejercicio una UTILIDAD ANTES DE IMPTO. Y 15 % PARTICIPACION DE UTILIDADES DOSMIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO 39/100 (\$2.365.39) USD, CONSIDERANDO 15% PARTICIPACION DE UTILIDADES A LOS TRABAJADORES DE TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 81/100 DOLARES 354.81) 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 2015 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 horas del dia 05 Enero del 2016.

**NOMBRES**

**FIRMAS**

  
Maria Laura Roche Aguirre  
GERENTE GENERAL

  
Juan Alfredo Sanchez Villagomez  
SECRETARIO DE LA JUNTA ORDINARIA