

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Cuenca a los 25 días del mes de Marzo del 2014, a las 17:30, en las instalaciones de la empresa ubicada en la calle Sucre 7-70 Luis Cordero, en reunión extraordinaria, amparados en el Art.238 de la ley de Compañías se instala la sesión de Junta General de Socios: el Señor Jerves Vega Pedro José, el Señor Jerves Ramírez Pedro David y el Señor Vásquez Segarra Juan Diego, quienes representan el 100% de capital social de la compañía.

Todos los socios de la compañía ZUROCO CIA. LTDA., atendieron a la convocatoria escrita y enviada por el representante legal mediante notificación de fecha 20 de Marzo del año en curso, conforme los estatutos de la Compañía, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos.

A continuación la junta aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Llamado a lista y verificación del Quórum
- 2.- Informe de Gerencia y Comisario del año 2013
- 3.- Entrega y Aprobación de Estados Financieros al periodo 2013
- 4.-Lectura y Aprobación del Acta de la Junta

1º. Llamado a lista y verificación del quórum. El representante legal de la compañía informó que los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

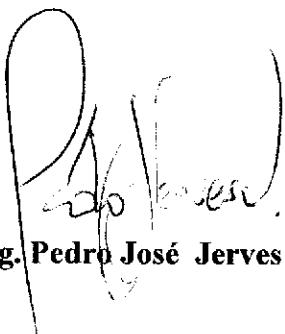
2º Informe de Gerencia y Comisario del año 2013. Luego de instalada la sesión toma la palabra el Ing. Juan Diego Vásquez Segarra como Gerente de ZUROCO CIA. LTDA., dando a conocer el informe del Comisario, así como el informe de Gerencia donde manifiesta las gestiones realizadas en el año 2013.

3º Entrega y Aprobación de Estados Financieros al periodo 2013. El Ing. Vásquez Segarra procede a entregar los balances de la Compañía correspondiente al periodo 2013, constando en el mismo el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados donde explica las gestiones realizadas en el año.

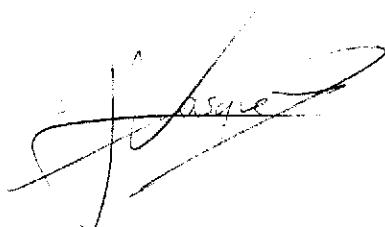
Con el voto favorable de todos los socios se procede a aprobar el Balance, así como el Informe de Gerencia, y el informe del Comisario.

4º Lectura y Aprobación del Acta de la Junta. Se da lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y sin otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levanta la sesión siendo las 20 horas.

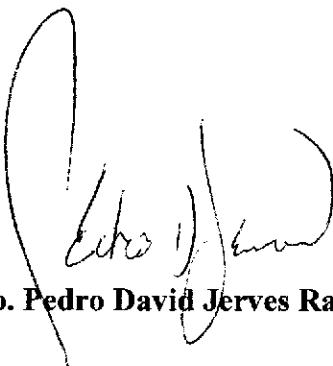
Para Constancia de lo cual suscriben la presente acta.



Ing. Pedro José Jerves Vega



Ing. Juan Diego Vásquez Segarra



Eco. Pedro David Jerves Ramírez