ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Cuenca a los 17 días del mes de Abril del 2015, a las 17:30, en las instalaciones de la empresa ubicada en la calle Sucre 7-70 y Luís Cordero, en reunión extraordinaria, amparados en el Art.238 de la ley de Compañías se instala la sesión de Junta General de Socios: el Ing. Pedro José Jerves Vega, el Ing. Carlos Esteban Ugalde Noritz, el Eco. Pedro David Jerves Ramírez y el Ing. Juan Diego Vásquez Segarra, 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 vía correo electrónico a cada uno de los socios, por el representante legal mediante notificación de fecha 10 de Abril 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 del año 2014

3.- Entrega y Aprobación de Estados Financieros del periodo 2014

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 del año 2014. 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 de Gerencia y manifiesta las gestiones realizadas en el año 2014.

3º Entrega y Aprobación de Estados Financieros al periodo 2014. El Ing. Juan Diego Vásquez Segarra procede a entregar los balances de la Compañía correspondiente al periodo 2014, constando en el mismo el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados donde explica las gestiones realizadas en el año.

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 18:30 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

Ing. Carlos Esteban Ugalde Noritz