



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE "ZARCONSTRUYE CIA. LTDA."
ACTA No. 003-2013

LOJA, 29 DE ENERO DE 2014

En la provincia de Loja, cantón Loja, ciudad de Loja a las 18 horas, 30 minutos, del 29 de Enero del dos mil catorce, siendo la hora de la señalada en la convocatoria, como determina el artículo 21 del Estatuto Vigente, se instala con los socios asistentes, la Junta General Ordinaria de accionistas de "ZARCONSTRUYE CIA. LTDA.", en el domicilio de la compañía ubicado en las calles Sucre entre Céllica y Gonzánama; bajo la dirección del Señor Víctor Hugo Zárate Presidente, actuando como Secretario la señora Imelda Rosenda Ordóñez Rodríguez, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.- Informe de Autoridades.
 - 2.1. Informe de Gerencia.
- 3.- Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre de 2013.
- 4.- Designación del Oficial de Cumplimiento Titular
- 5.- Aprobación del Acta.

RESOLUCIONES:

PUNTO UNO.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.- El señor secretario ha pasado lista de los socios y con la presencia de todos los socios, se constata el quórum reglamentario de la siguiente manera, el señor Víctor Hugo Zárate con el 30% de participaciones, la señorita Carolina Cruscaya Zárate Ordóñez con el 70% de participaciones dando un total del 100% de las participaciones, con la totalidad de los mismos se continúa la Junta General. El señor Presidente pone a consideración de la Junta General el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad.

PUNTO DOS.- INFORME DE AUTORIDADES. -

2.1. Informe de Gerencia.- El Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2013, luego de destacar varios puntos, como logros de la empresa.

A la finalización el Señor Presidente pone a consideración de la Junta; la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia por unanimidad.

PUNTO TRES.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE AL 31 DE

Construimos y Hacemos de tu vivienda un ambiente diferente...

Tel: 07/550075 / 0997863176

Dirección: SUCRE ENTRE CELICA Y GONZANAMA
LOJA- ECUADOR

h

DICIEMBRE DEL 2013.- El Gerente da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2013, así como también al Estado de Resultados. A su finalización la señora Imelda Rosenda Ordóñez Rodríguez, pone en consideración de la Junta los Estados Financieros a votación, los cuales son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

PUNTO CUARTO.- DESIGNACIÓN DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO TITULAR

. - Se procede a nombrar como Oficial de Cumplimiento Titular a la Arquitecta CAROLINA CRUSCAYA ZÁRATE ORDÓÑEZ, ya que cumple con los requisitos establecidos en el Art. 40 de la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de lavado de Activos y financiamiento de Delitos, para ser calificada por la Superintendencia de Compañías.

El Señor Presidente pone a consideración de la Junta; la misma que conoce y aprueba por unanimidad.

PUNTO QUINTO.- APROBACION DEL ACTA.- Luego de un receso de treinta minutos el secretario dio lectura al texto del acta el cual fue aprobado por unanimidad de los presentes.
Certifican la presente Acta.

Sr. Víctor Hugo Zárate
C.I. 1102067590
PRESIDENTE

Sra. Imelda Rosenda Ordóñez Rodríguez
C.I. 1705754776
SECRETARIA

16-