

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

SOCIOS DE LA DISTRIBUIDORA ZAMBRANO JIMENEZ VERA DISZAMVER CIA. LTDA.

En la ciudad de Ibarra, con fecha 24 de Marzo del año 2015, a las 18:00 horas, en las oficinas ubicadas en Ibarra, Parroquia San Francisco, Barrio El Empedrado, calles Jorge Dávila Meza, número 6-23 intersección Emperatriz Mejía, se reúnen los Socios de la Distribuidora DISZAMVER CIA. LTDA., de acuerdo al siguiente detalle:

SOCIOS	PARTICIPACIONES	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	PORCENTAJE
ANDRANGO CHILAMA	8	USD\$ 8,00	USD\$ 8,00	2%
MARTHA BEATRIZ				
VER ZAMBRANO O VERONICA ALEJANDRA	196	USD\$ 196,00	USD \$ 196,00	49%
ZAMBRANO JIMENEZ GLORIA MARITZA	196	USD \$ 196,00	USO \$ 196,00	49%
TOTAL	400	USD\$ 400,00	USD\$ 400,00	100%

Actúa como Presidenta de la Junta, Gloria Maritza Zambrano Jiménez, en su calidad de Presidenta de la compañía .

La Presidenta luego de constatar la presencia de la totalidad del capital social declara instalada la Asamblea y pide a la Secretaria que proceda a dar lectura a la convocatoria, la misma que fue entregada en forma personal a cada uno de los socios, el día 3 de Marzo del presente año.

La Convocatoria dice lo siguiente:

CONVOCATORIA

Se convoca a los socios de la Compañía Zambrano Jiménez Vera DISZAMVER Cia. Ltda. a la Junta General Ordinaria que se celebrará el día lunes 24 de Marzo del año 2014, a partir de las 18:00 horas, en el domicilio de la empresa, ubicadas en Ibarra, Parroquia San Francisco, calle Jorge Davila Meza 6-23 y Emperatriz Mejía, con el objeto de conocer sobre los Balances Financieros de la empresa .

Nilo Vera Meneses

GERENTE GENERAL

1.- Conocimiento y aprobación del Informe de administración.

Una vez leída la convocatoria se procede a conocer el informe de administración presentado por el Gerente General, Nilo Vera Meneses, quien hace un recuento de las actividades desarrolladas durante el ejercicio del 2014 en los campos administrativos, productivos, laborales y económicos.

Se da por concretado el informe de administración, este es aprobado por unanimidad.

2.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31 de Diciembre del 2014.

A continuación se procede a conocer los estados financieros al 31 de Diciembre del 2014. Estos son presentados por la Ingeniera Dora Patricia Viracucha Guacollantes CPA, contadora de la empresa quien expone los resultados y contesta algunas preguntas de los socios.

A pleno conocimiento de la situación económica año 2014 de la empresa este este informe, este es aprobado por unanimidad.

3.- Resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del 2013.

A continuación, la Presidenta indica que se debe resolver el destino de los resultados del ejercicio económico del año 2012 que son los siguientes:

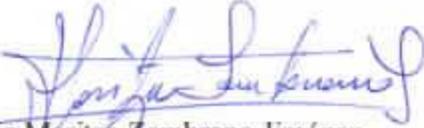
Resultados del periodo al 31 de Diciembre del 2014:

Utilidad bruta:	USD \$0
15% Utilidades a repartirse a trabajadores	USD \$0
Impuesto a la Renta	USO \$0
Reserva Legal:	USD \$0
Utilidad a disposición de los socios año 2014:	USD \$ 0
Utilidad a disposición de los socios año 2013:	USD \$ 0

En el informe se da a conocer una pérdida financiera de \$ 128,309.09

Una vez conocidos y resueltos todos los puntos del orden del día, se procede a dar lectura al Acta de la Junta general Ordinaria la misma que es aprobada y firmada por la Presidenta y la Secretaria.

Siendo las 21:00 horas, la Presidenta da por terminada la Junta General Ordinaria.


Gloria Maritza Zambrano Jiménez
Presidenta


Ing. Patricia Viracucha
Contadora General