

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

SOCIOS DE LA DISTRIBUIDORA ZAMBRANO JIMÉNEZ VERA DISZAMVER CIA LTDA.

En la ciudad de Ibarra, con fecha 25 de Marzo del año 2016, a las 15H00 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	PORCENTAJE
ANDRANGO CHILAMA MARTHA BEATRIZ	8	USD 8.00	2%
VERA ZAMBRANO VERÓNICA ALEJANDRA	196	USD 196.00	49%
ZAMBRANO JIMÉNEZ GLORIA MARITZA	196	USD 196.00	49%
TOTAL	400	USD400.00	100%

Actúa como presidenta de la Junta, Gloria Maritza Zambrano Jiménez, en su calidad de presidenta luego de contratar 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 15 de Febrero del 2016.

Se detalla el siguiente orden del día

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 m quien hace un recuento de las actividades desarrollada durante el ejercicio del 2014 en los campos administrativos, productivos, laborales y económicos.

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

2. Conocimiento y aprobación de los estado financieros al 31 de Diciembre del 2015.

A continuación se procede a conocer los estados financieros al 31 de Diciembre del 2015. Estos son presentados por el Ing. Patricia Viracucha CPA, contadora de la empresa quien expone los resultados y contesta algunas preguntas de los socios.

A pleno conocimiento de la situación económica al 2015 de la empresa este informe es aprobado en unanimidad.

3.- resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio del año 2015.

A continuación, se concluye que la empresa dé cuenta con el siguiente detalle a Diciembre del 2015.

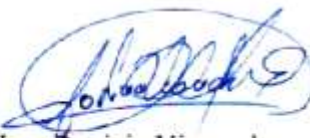
Utilidad Bruta	USD	\$	0
15% Utilidades de trabajadores	USD	\$	0
Impuesto a la Renta	USD	\$	0

Se da a conocer una perdida financiera de \$134.984.41.

Una vez conocidos y resueltos todos los puntos del orden del día, se procede a dar lectura al ACTA DE Junta General Ordinaria la misma que s aprobada y firmada por la Presidenta y la Secretaria

Siendo las 21:00 horas, la Presidenta da por terminad a la Junta general Ordinaria.


Gloria Maritza Zambrano Jiménez
Presidenta


Ing. Patricia Viracucha
Contadora General