

ACTA 8

JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA COMERCIAL ZAMORA CIA LTDA

Hoy día sábado 23 de abril del 2018, en las oficinas de la compañía comercial Zamora Cia. Ltda. Se reúnen los Señores SOCIOS de la Compañía para tratar los puntos indicados en la convocatoria de la Junta General, para lo cual el Sr. Secretario (Sr. Edwin Zamora) pone a consideración el orden del día de acuerdo a la convocatoria:

1. Constatación del Quórum
2. Conocimiento y Aprobación del Informe Memoria del Sr Gerente año 2017
- 3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2017
- 4.- Destino de las Utilidades del año 2017
- 5.- Aprobación del Acta.

DESARROLLO:

Siendo las 15 horas de la presente fecha 23 de abril 2018, se da por iniciada la Junta General e SOCIOS de la Compañía Comercial Zamora Cia. Ltda. En las oficinas principales de la Compañía presidida por el Sr Presidente Ximena Miranda y el Secretario Sr. Edwin Zamora, cumplimiento con los estatutos de la compañía y lo que estipula la ley de compañías respectivamente.

1.- Constatación del Quórum

El Sr secretario pasa lista de los Señores Socios presente, los cuales constan los señores que listamos a continuación:

XIMENA ALEXANDRA MIRANDA GUEVARA	1802436160
EDWIN FABIAN ZAMORA MEDINA	1802585719

2.- Conocimiento y Aprobación del Informe Memoria del Sr Gerente año 2017

Sr Gerente General de la Compañía presenta el informe a los Señores socios para su consideración, el miso que adjunta el original del informa para ser incluido en el archivo de la Compañía, indicando las actividades que se ha desarrollado en el periodo 2017.

Conocido el informe la Junta General aprueba sin ninguna objeción el informe del Gerente por el periodo 2017.

3.- Conocimiento y aprobación del los Estados Financieros del año 2013

La Administración pone a consideración de la Junta los Balances entregados oportunamente a los Señores socios para su análisis antes de la Junta, los mismos que son explicados por el

Contador de la empresa dando mayor argumentos de como se ha realizado los controles contables en los movimientos financieros efectuados en el año 2017

Cabe manifestar que los Estados financieros son presentados sin ningún movimiento por el año 2017, por cuanto la actividad para la cual fue creada la empresa ha dejado de funcionar.

La Junta resuelve dar por aprobadas los balances de Situación y Balance de Resultados del año 2017 con ninguna modificación en los mismos.

4.- Destino de las Utilidades del año 2017

La Junta resuelve que las utilidades por año 2017, como no tiene utilidad ni pérdida no se puede entregar excedentes a los Socios por lo tanto deja sin efecto este punto.

5.- Aprobación del Acta

Leída a las señores socios sobre las resoluciones que se han tomado en esta Junta respecto a los puntos tratados en el orden día inicialmente señalados por Ley, se procede mediante votación personal a cada socio, los mismo que son contados por el Sr. Secretario de la Junta, dando a conocer todos los socios aprueban esta Acta en su totalidad sin ninguna enmendadura.

Siendo las 16:00 horas se da por terminada la Junta General de Socios de la Compañía Comercial Zamora Cía. Ltda. Aprobando la presente Acta.

Para fe y constancia de la Acta, firman al pie de la misma los señores Ximena Miranda como Presidente y Edwin Zamora como Secretario de la Junta.



Ximena Miranda

Presidente



Edwin Zamora

Gerente