

ACTA 2

JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COMERCIAL ZAMORA CIA LTDA

Hoy día sábado 19 de abril del 2015, en las oficinas de la compañía comercial Zamora Cía. 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 2014
- 3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2014
- 4.- Destino de los Resultados del año 2014
- 5.- Aprobación del Acta.

DESARROLLO:

Siendo las 15 horas de la presente fecha 19 de abril 2015, se da por iniciada la Junta General de SOCIOS de la Compañía Comercial Zamora Cía. Ltda. En las oficinas principales de la Compañía presidida por la Sra Presidenta Ximena Miranda y el Secretario Sr. Edwin Zamora, cumpliendo 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 2014

El Sr Gerente General de la Compañía presenta el informe a los Señores socios para su consideración, el miso que adjunta el original del Informe para ser incluido en el archivo de la Compañía, indicando las actividades que se ha desarrollado en el periodo 2014

Conocido el Informe la Junta General aprueba sin ninguna objeción el informe del Gerente por el periodo 2014.

3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2014

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 Ing. Jorge Freire Contador de la empresa dando mayor argumentos de como se ha realizado los controles contables en los movimientos financieros efectuados en el año 2014

Revisado el Balance de Situación Financiera no existe ninguna objeción a la información presentada.

En el Balance de Resultados se establece una pérdida de \$2.083.88 dólares

La Junta resuelve dar por aprobadas los balances de Situación y Balance de Resultados del año 2014 con ninguna modificación en los mismos.

4.- Destino de los Resultados del año 2014

La Junta resuelve que la pérdida por el año 2014, se deje intacta como tal en la cuenta respectiva y que para el año 2015 con los resultados se puedan absorber la misma,

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 18:00 horas se da por terminada la Junta General de Socios de la Compañía Comercial Zamora Cía. Ltda. aprobando la presenta 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