

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ZETACEGCONS CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, Calle Belisario Andrade 3-69 y calle Adolfo Torres, dirección de la empresa, siendo las 17H00 del día 23 de abril del 2015 se reúnen en las oficinas con la totalidad de sus participaciones, los socios: LA SRA. FLORA CENAIDA CAGUANA GARCIA, socia, representante legal y gerente, la SRA. NANCY JACKELINE AYLUARDO SALCEDO, socia y presidente y la señora Rosa Catalina Larriva Coronel contadora de la Compañía, y quien a pedido de los socios actuará en calidad de secretaria de la sesión, tomará nota de lo que se trate y finalmente procederá a elaborar el acta correspondiente, que se inicia con el siguiente orden del Día,

1. Quorum
2. Conocimiento y aprobación de estados financieros y contables de la compañía,
3. Informe de Labores de Gerencia,
4. Otros puntos.

Aprobado este orden del día se procede con la sesión.

La señora Rosa Larriva entrega los balances financieros correspondientes al ejercicio económico 2014 y explica que los mismos están elaborados de acuerdo con las normas y leyes vigentes y en base con norma contables de general aceptación y que los mismos reflejan la situación real de la compañía.

Los socios los analizan, poniendo cuidado en las cuentas que consideran relevantes y se procede a su aprobación.

Se procede a su aprobación y se continúa con el siguiente punto que es la lectura del Informe de Gerencia por parte de la Sra. FLORA CENAIDA CAGUANA GARCIA.

Una vez leído este informe Y APROBADO, la Sra. Presidenta pide la palabra y manifiesta su agradecimiento y respaldo total a las labores desarrolladas por el Sr. Gerente, al igual que se le ratifica en su puesto y se le auguran éxitos para el próximo ejercicio económico.

La señora secretaria consulta a las señoras socias si tienen algún otro aspecto y punto que quisieran se incluya en el orden del día, a lo cual las socias dicen no tener nada más que tratar y se da por terminada la sesión siendo las 17H30.

Se elabora el acta, la que se firma en unidad de acto.


NANCY JACKELINE AYLUARDO SALCEDO


FLORA CENAIDA CAGUANA GARCIA


SRA. ROSA LARRIVA

