

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS ZUMBA Y ALVARADO CONSTRUMEGAMETAL CIA.LTDA.

En la ciudad de Cuenca, siendo las 18:00 horas del día 31 de marzo del 2015, se reúnen en el local de la compañía la totalidad de los socios de la empresa, señores: Alberto Andrés Alvarado y Kléver Fernando Zumba Ortega, quienes son poseedores del 50% de participaciones cada uno.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actúa como Presidente de la Junta el señor Galo Amoroso, y, como Secretaria la señora Esperanza Pérez, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

ORDEN DEL DÍA:

1. Lectura y aprobación del Acta Anterior.
2. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014.

Se pone a consideración de la Junta General el mencionado orden del día para determinar si se excluye o incluye puntos a tratar, y, seguidamente los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver el orden del día antes expuesto.

A continuación, se pasó a tratar cada punto del orden del día:

1. APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.

Se da lectura del acta anterior, la misma que no posee observaciones y es aprobada en forma unánime.

2. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

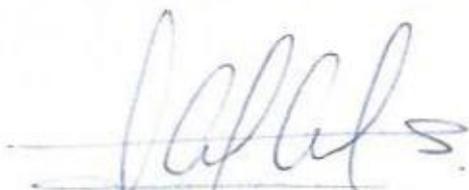
El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 15 de enero del 2014, el Directorio acordó aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2014, mismo que fueron presentados por el señor gerente en esta fecha, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Socios.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores socios los documentos financieros antes referidos

Luego, los socios procedieron a revisar y analizar las cifras consignadas en los Estados financieros correspondientes al ejercicio económico, determinando y concluyendo en unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2014, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 20:30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



Ing. Alberto Alvarado Torres
SOCIO
CI. 0103538989



Sr. Klever Zamba Ortega
SOCIO
CI. 0103395299