

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

En la ciudad de Cuenca, siendo las 14:00 horas del día 31 de marzo del 2016, 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 Kléver Zumba, y; como Secretaria la señora Gloria Pino García, 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 2015.

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 2015.**

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 15 de enero del 2016, el Directorio acordó aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2015, 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 2015, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 15:H30 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  
0103538989



Sr. Klever Zumba Ortega  
SOCIO  
0103395299