

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
"ZONA REFRESCANTE ZONAFRES CIA. LTDA."**

En la ciudad de Cuenca, a los 24 días del mes de Marzo del dos mil diecisiete, siendo las 9 horas, en el local de la Compañía "ZONA REFRESCANTE ZONAFRES CIA. LTDA" con la presencia de los señores socios FRANCO ARBELAEZ LIDIA, GONZALEZ TELMO NOEL DEL CARMEN; el Señor GONZALEZ TELMO NOEL DEL CARMEN concurre en calidad de Gerente de la compañía y la Srta. Lorena Chica como secretaria adjunta; por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General Ordinaria de socios con el objeto de resolver los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación del balance anual del 2016 de la Compañía.
2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia del periodo 2016.
3. Tratar el tema del resultado económico del periodo 2016.

Se declara instalada la sesión y se pone en consideración de la Junta por parte de la Señora presidenta los puntos del orden del día.

Luego de la debida deliberación y por unanimidad del capital social de la compañía, la Junta resuelve:

1. Aprobar el balance anual del 2016 de la Compañía.
2. Aprobar el informe de Gerencia del periodo 2016.
3. Una vez que se encuentra aprobado el balance general del ejercicio económico del año 2016, en el cual resaltan la pérdida contable la Junta procede a entregar los informes con las respectivas firmas de aprobación para la presentación a los organismos de control y a su vez el Sr. Gerente manifiesta realizar los procedimientos correspondientes con la situación legal de la empresa debido a que se encuentra en Disolución remitida por la Superintendencia de Compañías.

Por haberse resuelto todos los puntos acordados en el orden del día se declara un receso para redactar el acta, a las trece horas se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social y para constancia de la misma suscriben los socios.


Franco Arbeláez Lidia
C.I. 0103456076
SOCIO


González Telmo Noel del Carmen
C.I. 0103486084
SOCIO


Lorena Chica
Secretaria Adjunta