

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE COMERCIAL ZARATE CHALLUABAMBA CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, siendo las 18:00 horas del día 14 de marzo del 2015, se reúnen en el local de la compañía la totalidad de los socios de la empresa, señores: Galo Rodrigo Amoroso Alvarado y Víctor Hugo Zárate Bacuilima, 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 Fanny Fajardo, 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.
3. Destino de los resultados 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.

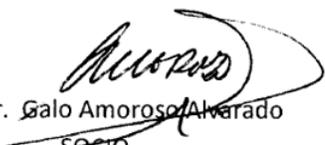
3.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014:

Previo a la resolución del destino de las utilidades obtenidas en el período 2014; el Presidente indica que en el año terminado ha sido muy difícil ya sea por factores externos como internos y como resultados son los que se puede observar en los diferentes estados financieros, con la expectativa que en el año 2015 se tomen decisiones que permitan mejorar el rendimiento de la compañía.

Luego de una breve deliberación, los socios acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Que las utilidades obtenidas en este período, al igual que las del año anterior no se repartan y que se mantengan en el patrimonio con la probabilidad a una futura capitalización.

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.


Sr. Galo Amoroso Alvarado
SOCIO
0100082478


Sr. Víctor Hugo Zárate Bacuilima
SOCIO
0103610655