

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE COMERCIAL ZARATE  
CHAULLABAMBA CIA. LTDA**

A los 20 días del mes de marzo del año 2016, siendo las 11:00am, en las instalaciones de la empresa ubicada en el Acceso Vía principal s/n y Autopista Cuenca – Azogues, Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

- Zarate Bacuilima Víctor Hugo ( Accionista, Representante Legal)
- Amoroso Alvarado Galo Rodrigo (Accionista, Presidente)

Todos los socios de la empresa “Comercial Zarate Chaullabamba Cía. Ltda.” atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal el Sr. Víctor Hugo Zarate Bacuilima, mediante comunicación del 26 de febrero del 2016, dirigida a cada uno de los socios.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

1. Verificación del quorum
2. Elección de secretario de la Junta de Socios
3. Informe del gerente y su Análisis de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2015
4. Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Socios.

**1) Verificación del quórum.-** El Presidente de la compañía el señor Amoroso Alvarado Galo Rodrigo informo que se encontraban presentes todos los socios que integran el capital suscrito de la compañía, en consecuencia queda integrada la junta.

**2) Elección del secretario de la Junta de Socios.-** Se designa como secretario al señor Amoroso Alvarado Galo Rodrigo.

- 3) **Informe del Gerente y su Análisis de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2015** .- El señor Víctor Hugo Zarate Bacuilima quien hace las veces de representante legal como gerente de la compañía expone su informe en donde indica los resultados del periodo comprendido del 1 al 31 de diciembre del 2015 mediante el Informe de Gerencia presentado, en donde da a conocer mediante un análisis los incrementos y disminuciones que han existido en dicho año tanto en ventas como en costos y gastos, teniendo como resultado un incremento favorable en las utilidades en relación con el año anterior. También se expone que se espera continuar con buenos resultados como hasta ahora mejorando día a día para el periodo 2016 ya que trabajando en equipo como se hizo este año y cortando ciertos gastos es posible conseguir los objetivos de la compañía.
- 4) **Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Socios.**- Siendo las 12:00pm se da la lectura y aprobación del acta en donde quedan aprobados los Estados Financieros de Comercial Zarate Chaullabamba Cía. Ltda. al 31 de diciembre del 2015, por unanimidad. El señor Víctor Hugo Zarate Bacuilima agradece la presencia de los socios y da por terminada la sesión.



Víctor Hugo Zarate Bacuilima  
GERENTE



Amoros Alvarado Galo Rodrigo  
PRESIDENTE - SECRETARIO