

ACTA Nro 6

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ZUÑIGA VIDAL CÍA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los 2 días del mes de mayo del 2014, siendo las 14h00, en el domicilio de la compañía, se constituyen en Junta General Ordinaria Universal los siguientes socios:

1. Nancy Zúñiga Vidal, por sus propios y personales derechos, propietaria de 125 participaciones de USD 1,00 cada una.
2. Catalina Zúñiga Vidal, por sus propios y personales derechos, propietaria de 125 participaciones de USD 1,00 cada una.
3. Jaime Zúñiga Vidal, por sus propios y personales derechos, propietario de 125 participaciones de USD 1,00 cada una.
4. Gonzalo Zúñiga Vidal, por sus propios y personales derechos, propietario de 125 participaciones de USD . 1,00 cada una.

Quienes al representar la totalidad del capital social de la compañía, es decir USD500,00 dólares, de acuerdo a los Art. 119 en concordancia con el Art. 238 de la Ley de Compañía y a los Estatutos que rigen a la sociedad, se constituyen en Junta General Universal.

A continuación, el Presidente Sr. Gonzalo Zúñiga Vidal, pide al Gerente Secretario Sra. Mayra Karina Bravo Zúñiga, que verifique el quórum, verificándose lo antes indicado, es decir que se encuentra el 100% del capital social de la compañía conformada por los antes mencionados socios.

El presidente declara instalada la sesión a consideración de la Junta, el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General del ejercicio económico 2013.
2. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estados de Resultados de la compañía por el ejercicio económico 2013.
3. Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2013.

De inmediato el Presidente pone a consideración de la Junta, el orden del día, el mismo que es aprobado y se pasa a tratar y resolver:

1. **Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General del ejercicio económico 2013.-** Se da lectura del informe presentado por el Gerente General en el cual se refiere a la situación del País y a la operabilidad de la empresa durante el año 2013. Este informe es aprobado por unanimidad.
2. **Conocimiento y aprobación del Balance General y Estados de Resultados de la compañía por el ejercicio económico 2013.-** A continuación se pone a consideración los Balances Generales y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año 2013, los mismos que, luego de algunas aclaraciones pedidas por los socios aprueban sin ninguna objeción.

3. **Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2013.**- Por unanimidad se decide destinar las utilidades obtenidas en el año 2013 después de calcular y cancelar el respectivo rubro de participaciones a los trabajadores, impuesto a la renta y reserva legal, a la cuenta utilidades acumuladas de ejercicios anteriores.

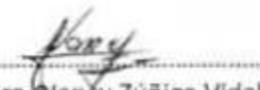
No habiendo otro punto que tratar, el Presidente, concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión, el Gerente Secretario da lectura del acta y, es aprobada por unanimidad. El Presidente levanta la sesión siendo las 18h00.



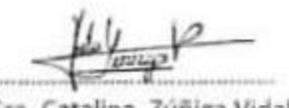
.....
Sr. Gonzalo Zúñiga Vidal
PRESIDENTE - SOCIO



.....
Sr. Jaime Zúñiga Vidal
SOCIO



.....
Sra. Nancy Zúñiga Vidal
SOCIO



.....
Sra. Catalina Zúñiga Vidal
SOCIO

Karina Bravo Z.
Sra. Mayra Karina Bravo
GERENTE - SECRETARIA