

ACTA

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

En la ciudad de Cuenca, a los 17 días del mes de abril del 2015, siendo las 15h00, 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 2014.
2. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estados de Resultados de la compañía por el ejercicio económico 2014.
3. Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2014.

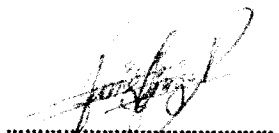
De inmediato el Presidente pone a consideración de la Junta, el orden del día, el mismo que es aprobado y se pasa a tratar y resolver:

1. **Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General del ejercicio económico 2014.**- Se da lectura del informe presentado por el Gerente General en el cual se refiere a que se ha cumplido el objetivo de un incremento del 20% en las ventas, el inconveniente de la disolución de la compañía y el proceso que se está siguiendo para su reactivación, también nos indica que para este año 2015 la compañía pretende incrementar sus ventas en un 15 o 20% más. Este informe es aprobado por unanimidad.
2. **Conocimiento y aprobación del Balance General y Estados de Resultados de la compañía por el ejercicio económico 2014.**- A continuación se pone a consideración los Balances

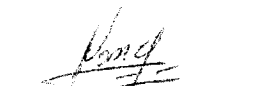
Generales y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año 2014, los mismos que, luego de algunas aclaraciones pedidas por los socios aprueban sin ninguna objeción.

3. **Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2014.-** Por unanimidad se decide destinar las utilidades obtenidas en el año 2014 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.

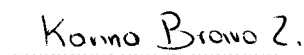
No habiendo otro punto que tratar, el Presidente, concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión, el Gerente Secretario da lectura del acta y, es aprobada por unanimidad. El Presidente levanta la sesión siendo las 18h00.


.....
Sr. Gonzalo Zúñiga Vidal
PRESIDENTE – SOCIO


.....
Sr. Jaime Zúñiga Vidal
SOCIO


.....
Sra. Nancy Zúñiga Vidal
SOCIO


.....
Sra. Catalina Zúñiga Vidal
SOCIO


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