

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE IMPORTADORA COMERCIAL E INDUSTRIAL ZÚÑIGA AVILA E HIJOS C. LTDA.

En Cuenca, el día treinta de Marzo del dos mil trece, en la oficina de la Compañía, Importadora Comercial e Industrial Zúñiga Avila e Hijos C. Ltda., ubicado en la calle Carlos Arízaga Vega s/n, siendo las dieciocho horas se constituye la Junta General Universal de Socios con el objeto de conocer el orden del día propuesto.

Preside la sesión el Economista Lenin Zúñiga en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria la Gerente señora Bertha Condo. Verificado y ratificado por Secretaria la concurrencia del ciento por ciento del capital, el Presidente declara instalada la Junta General Universal de Socios.

Por secretaria se da lectura al orden del día que es:

- 1.- Lectura y aprobación del Balance General. Perdidas y Ganancias del ejercicio Económico 2012.
- 2.- Lectura y aprobación del Informe de Gerente del ejercicio 2012.
- 3.- Destino de las Utilidades del Ejercicio 2012.

PRIMER PUNTO.- La Secretaria da lectura a los Estados Financieros Balance General y Perdidas y Ganancias. Luego de que los Socios están de acuerdo, son aprobados por unanimidad.

SEGUNDO PUNTO.- Se da lectura al Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2012, siendo aprobado por unanimidad.

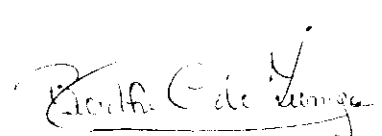
TERCER PUNTO.- El Economista Lenin Zúñiga toma la palabra para exponer que es importante fortalecer el Patrimonio y que de acuerdo a la sugerencia de la Gerente no sea distribuido a los Socios sino destinar a Reserva Voluntaria, esta moción es aprobada por unanimidad por los Socios.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para elaborar el Acta, hecho lo cual se da lectura y se lo aprueba por unanimidad.

Se levanta la sesión a las 19H30, para constancia firman todos los Socios, junto con el Presidente y Secretaria.



Econ. Lenin Zúñiga
PRESIDENTE



C.P.A. Bertha Condo C.
SECRETARIA