

GERENTE.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE IMPORTADORA COMERCIAL E INDUSTRIAL ZUNIGA AVIALA E HIJOS CIA. LTDA.

En Cuenca, el día diesiocho de marzo del año 2017, en la oficina de la Compañía Importadora Comercial e Industrial Zúñiga Ávila e Hijos Cia. Ltda., ubicado en la calle Carlos Arizaga Vega s/n, siendo las siete horas pm se constituye la Junta General Universal de Socios con el objeto de conocer el orden del día propuesto.

Preside la sesión el Eco. Lenin Zúñiga en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Sr. Xavier Abril. Verificando y ratificado por Secretaria la concurrencia del ciento por ciento del capital, el Presidente declara instalada la Junta General Universal de Social.

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

- 1.- Lectura y aprobación del Balance General, Pérdidas y Ganancias del ejercicio Económico 2016.
- 2.- Lectura y aprobación del Informe de Gerente del ejercicio 2016.
- 3.- Destino de Utilidades del Ejercicio 2016.

PRIMER PUNTO.- El Secretario de lectura a los Estados Financieros Balance General y Pérdidas 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 2016, 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.

Como también se pone en consideración que el valor que se paga por arriendo del inmueble tenga los ajustes pertinentes en el último trimestre del año, 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 21h00, para constancia firman todos los Socios, junto con el Presidente y Secretario.



ECO. LENIN ZUÑIGA C.

PRESIDENTE



SR. XAVIER ABRIL.

SECRETARIO