

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

En Cuenca, el día once de marzo del año 2019, 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 18h00 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 2018.
- 2.- Lectura y aprobación del Informe de Gerente del ejercicio 2018.
- 3.- Destino de Utilidades del Ejercicio 2018.
- 4.- Aprobación de la baja de inventario.

PRIMER PUNTO.- El Secretario da 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 2018, siendo aprobado por unanimidad.

TERCER PUNTO.- El Economista Lenin Zúñiga toma la palabra para exponer que es importante seguir fortaleciendo 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.

CUARTO PUNTO.- La junta general de socios aprueba por unanimidad la baja de inventarios de vidrio por el valor de \$21737,88 y solicita a la Señora Gerente proceda con todos los trámites legales pertinentes; ya que consideran que el vidrio es un material muy frágil para la movilidad en el uso de los trabajos que se realizan y su recepción en la llegada de las importaciones.

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 Secretario.



ECO. LENIN ZUNIGA C.
PRESIDENTE



SR. XAVIER ABRIL
SECRETARIO