



QUIMICALZEN CÍA. LTDA.

Especialistas en tratamiento de Aguas, Calderos, Bombas,
Ablandadores, Equipos, Asesoría Técnica y más.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE QUIMICALZEN CÍA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca a 25 de Abril del 2017, en el domicilio de la Compañía ubicado en el sector de Ricaurte, siendo las 09h00, se encuentran presentes y reunidos los socios señores Ing. Jorge Lloyd Zenteno Gómez, Señor Jorge Andrés Zenteno Hernández, Sra. Emilia José Zenteno Hernández, Sr. Richard Alfonso Samiento Pesantez y la señorita Pamela Tamara Zenteno Hernández. Por encontrarse el 100% del capital social de la compañía los socios deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria.

Preside la sesión bajo la presidencia de la Sra. Emilia José Zenteno Hernández y actúa como secretaria la Sra. Adriana Magaly Vidal Quizpe, por lo que se pasa a tratar el siguiente orden del día.

- 1) INFORME DE GERENCIA
- 2) CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DE LA COMPAÑÍA POR EL AÑO 2016.
- 3) APROBACIÓN DE ESTA ACTA

- 1- INFORME DE GERENCIA.- Toma la palabra el Ing. Jorge Lloyd Zenteno Gómez, Gerente de la compañía, quien agradece la presencia de todos los socios, e informa que el balance del año fiscal 2016 ha sido positivo, por lo que se ha permitido trabajar con normalidad, y de lo cual se ha generado una utilidad la misma que será debidamente analizada por los socios y se tomará la mejor decisión para la compañía, menciona además que el año que se viene se pronostica un año muy difícil en todos los aspectos, por lo que pide a los socios que se comprometan a trabajar con responsabilidad.
- 2- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DE LA COMPAÑÍA POR EL AÑO 2016 - Toma la palabra el Gerente quien presenta a los señores socios una copia de los estados de situación financiera y el de resultado integral de la compañía por el año 2016, los cuales son analizados y leídos, posteriormente los socios proceden a aprobar este punto en forma unánime.



QUIMICALZEN CÍA. LTDA.

Especialistas en tratamiento de Aguas, Calderos, Bombas,
Ablanadores, Equipos, Asesoría Técnica y más.

3 APROBACIÓN DEL ACTA.- Sin tener otro asunto que tratar siendo las 10h30, la señora presidenta declara un receso a la junta, para que la señora secretaria redacte el acta de la sesión, la misma que después de elaborada es leída y aprobada por unanimidad y la firman para constancia de lo actuado.

Sra. Emilia Zenteno Hemández

PRESIDENTE

Sra. Adriana Vidal Quizpe

SECRETARIA