



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE COMERCIAL ZARATE BACUILIMA CÍA. LTDA.

A los 30 días del mes de abril del año 2013, siendo las 9:00am, en las instalaciones de la empresa ubicada en la Av. Los Andes s/n y Sarahurco, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

- Ortega Albarracín Jorge Rene (Accionista)
- Zarate Bacullima Víctor Hugo (Accionista, Representante legal)
- Zarate Pañega Víctor Manuel (Accionista)
- Tenesaca Polo María Esther (Presidente)

Todos los socios de la empresa "Comercial Zarate Bacullima Cía. Ltda.," atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal el Sr. Víctor Hugo Zarate Bacullima, mediante comunicación del 15 de abril del 2013, dirigida a cada uno de los socios.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Elección de secretario de la (Junta de Socios);
3. Informe del Gerente;
4. Elección del Comisario
5. Análisis de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2012.
6. Lectura y aprobación del Acta de la (Junta de Socios).

1°. Verificación de quórum. La Presidente de la Compañía Sra. María Esther Tenesaca Polo informó que se encontraban presentes todos los socios que integran el capital suscrito de la compañía, en consecuencia queda integrada la junta.

Av. Los Andes s/n y Sarahurco
Teléfono: 2803586
Cuenca - Ecuador



2°. Elección de secretario de la asamblea. Por unanimidad fue elegido el Sr. Víctor Manuel Zarate Pañega como secretario.

3°. Informe del Gerente. El Sr. Víctor Hugo Zarate Bacullima dio lectura al informe en donde se expuso la gestión realizada en el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012.

4°. Informe del Comisario. Todos los presentes por unanimidad nombran como comisario a la Señora Karina Guanoquiza Hurtado.

5°. Análisis de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2012.- Oídas las explicaciones de los administradores y del contador, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad a los Estados Financieros presentados.

5°. Lectura y aprobación del acta de la Junta General.- El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 11 am/pm


Zarate Bacullima Victor Hugo
GERENTE GENERAL


Ortega Albarracin Jorge Rene
ACCIONISTA


Zarate Pañega Victor Manuel
SECRETARIO


Tenesaca Polo Maria
PRESIDENTE

Av. Los Andes s/n y Sarahurco
Teléfono: 2803586
Cuenca - Ecuador