

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

COMERCIAL ZARATE BACUILIMA CIA LTDA

En la ciudad de Cuenca, a los quince días del mes de abril del año dos mil catorce, siendo las ocho horas, en el local situación en la Av. De los Andes y Sarahurco, bajo la presidencia de la Sra. María Esther Tenesaca Polo, actúa como secretaria la señora Karina Guanuquila Hurtado, se constituyen los socios señores la Sra. María Esther Tenesaca Polo, el Sr. Víctor Hugo Zarate Bacuilima se encuentra por consiguiente el cien por cien del capital social de la compañía por lo cual y de acuerdo con la facultad constante en el artículo 238 de la ley de compañías, resuelve por unanimidad constituirse en junta general universal, para tratar los siguientes puntos que serán del orden del día:

1. Informe del Gerente

2. Informe del comisario,

3. Conocimiento del balance de situación financiera, estado de resultados integral, estado de cambios en el patrimonio, estado de Flujos de Efectivo, correspondiente al ejercicio económico del año 2013

4. Nombramiento del Presidente, Gerente y Comisario.

Se pasa a considerar el primer punto del orden del día, el mismo que se aprueba en su totalidad en relación al punto número dos, igualmente es aprobado con la veña de todos los socios, sobre el punto tres, la junta resulte una vez conocidos los resultados, buscar alternativas para mejorar los ingresos de la compañía ya que los resultados obtenidos en este periodo son favorables en relación a la pérdida tan alta que tuvo el año anterior, sobre el punto cuatro, los socios por unanimidad nombran: para comisario principal a la CPA Nancy Carolina Quito Salinas. Sin otro asunto que tratar se concede un momento de receso para la redacción de la presente acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, firmando para constancia todos los concurrentes

Zarate Bacuilima Víctor Hugo
GERENTE GENERAL

Tenesaca Polo María
PRESIDENTE

Guanuquila Hurtado Diana Karina
SECRETARIA