ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE COMERCAIL ZARATE BACUILIMA CIA. LTDA

A los 5 días del mes de marzo del año 2015, siendo las 10:30am, en las instalaciones de la empresa ubicada en la Av. Los Andes s/n y Sarahurco, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

- Zarate Bacuilima Víctor Manuel (Accionista, Representante Legal)
- Tenesaca Polo María Esther (Accionista, Presidente)

Todos los socios de la empresa "Comercial Zarate Bacuilima Cía. Ltda." atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal el Sr. Víctor Hugo Zarate Bacuilima, mediante comunicación del 10 de febrero del 2015, dirigida a cada uno de los socios.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum
2. Elección de secretario de la Junta de Socios
3. Informe del gerente y su Análisis de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2014
4. Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Socios.

1) **Verificación del quórum.-** La Presidenta de la compañía la señora María Esther Tenesaca Polo informo que se encontraban presentes todos los socios que integran el capital suscrito de la compañía, en consecuencia queda integrada la junta.

COMERCIAL ZARATE
Cía Ltda.
Soluciones A su construcción

2) **Elección del secretario de la Junta de Socios.-** Se designa como secretaria a la señora María Esther Tenesaca Polo.

3) **Informe del Gerente y su Análisis de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2014 .-** El señor Víctor Hugo Zarate Bacuilima quien hace las veces de representante legal como gerente de la compañía expone su informe en donde indica los resultados del periodo comprendido del 1 al 31 de diciembre del 2014, en donde da a conocer mediante un análisis los incrementos y disminuciones que han existido en dicho año tanto en ventas como en costos y gastos, teniendo como resultado un incremento en las utilidades en relación con el año anterior en donde la compañía se va recuperando poco a poco de la pérdida del año 2012. En donde expone que se espera mejores resultados para el periodo 2015 ya que trabajando en equipo como se hizo este año y cortando ciertos gastos es posible conseguir los objetivos de la compañía.

4) **Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Socios.-** Siendo las 11:45am se da la lectura y aprobación del acta en donde quedan aprobados los Estados Financieros de Comercial Zarate Bacuilima Cía. Ltda. al 31 de diciembre del 2014, por unanimidad. El señor Víctor Hugo Zarate Bacuilima agradece la presencia de los socios y da por terminada la sesión.

Víctor Hugo Zarate Bacuilima
GERENTE

María Esther Tenesaca Polo
PRESIDENTA - SECRETARIA