



## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE COMERCIAL ZARATE BACUILIMA CIA. LTDA

A los 30 días del mes de marzo del año 2016, siendo las 09:00am, en las instalaciones de la empresa ubicada en la Av. Los Andes s/n y Sarahurco, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

- Zarate Bacuilima Víctor Hugo ( 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 1 de marzo del 2016, 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 2015
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.

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



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 2015** - 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 2015, 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 una disminución en las utilidades en relación con el año anterior. Se indica además entre los asuntos más relevantes el incremento de capital de la compañía, así como la absorción de la pérdida del año 2012, los dineros con los cuales se hizo esto están considerados los rubros de incremento de capital, dividendos por pagar socios, y los dineros que habían prestado los socios. También se expone que se espera mejores resultados para el periodo 2016 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 11:00am 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 2015, 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

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