



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

A los 3 días del mes de abril del año 2016, siendo las 08:00am, 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 3 de marzo del 2017, 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 2016
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

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



integran el capital suscrito de la compañía, en consecuencia queda integrada la junta.

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 2016 .- 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 2016, 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 hace las aclaraciones que fue necesario acudir a créditos en instituciones financieras así como créditos de los socios para poder tener capital de trabajo y poder continuar con las actividades normales y adquirir las promociones que ofrecen ciertos proveedores. También se expone que se espera mejores resultados para el periodo 2017 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 10:00am 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 2016, por

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



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