



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

A los 2 días del mes de abril del año 2018, 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)
- Amoroso Alvarado Galo Rodrigo (Accionista)
- Tenesaca Polo María Esther (Presidenta)

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 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 2017
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 2017 .- 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 2017, 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 favorable 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 2018 ya que trabajando en equipo como se hizo este año y cortando ciertos gastos es posible conseguir los objetivos de la compañía.

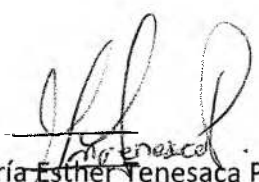
4) Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Socios.- Siendo las 10:00am se da la lectura y aprobación del acta en donde quedan aprobados los Estados Financieros de Comercial Zarate Bacuilima Cía. Ltda. al 31 de diciembre del 2017, por

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



unanimidad. Además queda sentado en actas que una vez presentado los Estados Financieros a los entes de control las utilidades de la compañía que a su vez serían los dividendos, se van a proceder a repartir a los socios. 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


Galo Rodrigo Amoroso Alvarado
SOCIO

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