



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

A los 12 días del mes de marzo del año 2020, siendo las 9:00am, 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 28 de febrero del 2020, 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 2019
4. Utilidades empresa que destino se va a dar
5. Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Socios.

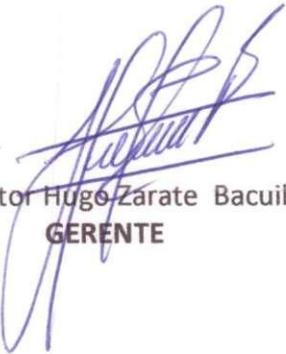
Av. Los Andes s/n y Sarahurco  
Teléfono: 2803586  
Cuenca - Ecuador



- 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.
- 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 2019 .-** 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 2019, 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 favorable en las utilidades. Se hace las aclaraciones que hubo una disminución en ventas debido al paro a nivel nacional en el mes de octubre por el cual nos vimos afectados en cumplir las metas esperadas. También se expone que se espera mejores resultados para el periodo 2020 ya que trabajando en equipo como se hizo este año y cortando ciertos gastos es posible conseguir los objetivos de la compañía.
- 4) **Utilidades empresa que destino se va a dar.-** Después de analizar la situación de la empresa y las utilidades recibidas durante el año 2019, se ha decidido que este año no se va a repartir las utilidades a o los socios, es decir los dividendos que les corresponden se van a quedar en la empresa para realizar incremento de capital.



- 5) **Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Socios.**- Siendo las 11:00pm 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 2019, 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**



Galo Rodrigo Amoroso Alvarado  
**ACCIONISTA**