ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVESAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MACEZ CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, Calle Tungurahua 3-54 e Imbabura, dirección de la empresa, siendo las 17H00 del día 21 de abril del 2015 se reúnen en las oficinas con la totalidad de sus participaciones, las socias: Sra. Mercedes Cecilia Zarama Solano, socia, titular de 8000 participaciones que representan el 80% del capital y la Sra. María Alejandra Zarama Solano socia, representante legal y presidente titular de 2000 participaciones que representan el 20% del capital, la Sra. Zoila Mariana Brito Solano, gerente de la compañía y la señora Rosa Catalina Larriva Coronel contadora de la Compañía, y quien a pedido de los socios actuará en calidad de secretaria de la sesión, tomará nota de lo que se trate y finalmente procederá a elaborar el acta correspondiente, que se inicia con el siguiente orden del Día.

1. Quorum
2. Conocimiento y aprobación de estados financieros y contables de la compañía.
3. Informe de Labores de Gerencia.
4. Otros puntos.

Aprobado este orden del día se procede con la sesión.

La señora Rosa Larriva entrega los balances financieros correspondientes al ejercicio económico 2014 y explica que los mismos están elaborados de acuerdo con las normas y leyes vigentes y en base con norma contables de general aceptación y que los mismos reflejan la situación real de la compañía.

Los socios los analizan, poniendo cuidado en las cuentas que consideran relevantes y se procede a su aprobación.

Se procede a su aprobación y se continúa con el siguiente punto que es la lectura del Informe de Gerencia por parte de la Sra. Mariana Brito Solano.

Una vez leído este informe Y APROBADO, la Sra. Presidenta pide la palabra y manifiesta su agradecimiento y respaldo total a las labores desarrolladas por la Sra. Gerente, al igual que se le ratifica en su puesto y se le auguran éxitos para el próximo ejercicio económico.

La señora secretaria consulta a los señores socios si tienen algún otro aspecto y punto que quisieran se incluya en el orden del día, a lo cual los socios dicen no tener nada más que tratar y se da por terminada la sesión siendo las 17H30.

Se elabora el acta, la que se firma en unidad de acto.

MERCEDES CECILIA ZARAMA SOLANO

MARIA ALEJANDRA ZARAMA SOLANO

ZOILA MARIANA BRITO SOLANO

SRA. ROSA LARRIVA