

## **ACTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GERZACOL CIA LTDA**

Siendo las catorce horas del día lunes 24 de marzo del año 2015, en las oficinas de GERZACOL CIA LTDA, UBICADAS EN LA CALLE República del Salvador N35-82 y avenida Portugal, Edificio Twin Towers Oficina 8d, se reúnen las siguientes personas:

1. Señor Ingeniero Geraldo Miguel Zabala Karolys, propietario de 4995 participaciones valuadas en un dólar cada una
2. Señora Maritza Augusta Rodríguez Miranda, Propietaria de 5 participaciones valuadas en un dólar cada una
3. Señor Ingeniero Alejandro Zabala Rodríguez, y
4. Señora María Cristina Vargas Haro.

Por estar presente el 100% del Capital Social, los socios deciden constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Socios.

Preside la Junta el Señor Ingeniero Alejandro Zabala Rodríguez, y actúa como Secretaria AD HOC, la señora María Cristina Vargas Haro.

Los socios pasan a tratar el orden del día, el mismo que fue presentado previamente y aprobado por los señores socios.

1. Constatación del quórum
2. Conocimiento del Informe de Gerente General
3. Aprobación de estados financieros correspondientes al ejercicio 2014

Toma la palabra la señora María Cristina Vargas, en su calidad de Secretaria de la Junta procede a confirmar la presencia del total del capital social de la compañía, por lo tanto **declara constatado el quórum.**

Para el segundo tema del orden del día, toma la palabra el señor Ingeniero Geraldo Zabala, y manifiesta, que en su calidad de Representante Legal y Gerente de la Compañía da a conocer el desarrollo de su gestión durante el periodo económico 2014, es entregado por parte de la señora Secretaria, el Informe escrito del Gerente y proyecta un gráfico de ingresos y egresos con los cuales el señor Gerente General detalla el desenvolvimiento económico de la compañía

EL señor Ingeniero Geraldo Zabala hace referencia a las obras ejecutadas en el ejercicio y a etapas de construcción y comercialización que aún faltan por concluir del proyecto "Jardín Andaluz".

Luego de concluida su exposición, solicita a los asistentes hacerle llegar sus inquietudes sobre los temas tratados.

Interviene la señora Maritza Augusta Rodríguez Miranda, solicitando información sobre el nuevo proyecto que se iniciara el año 2015.

Toma nuevamente la palabra el señor Ingeniero Geraldo Zabala y manifiesta que las están en las etapas de adecuación del terreno y cimentación iniciaran el tercer trimestre del año 2015, y recuerda a los asistentes que Gerzacol, ya se compró el terreno para edificar el proyecto, el mismo que ya se encuentra registrado en los respectivos asientos contables de la Compañía.

Luego de concluida la explicación, toma la palabra la señora Secretaria de la Junta e interroga a los asistentes sobre la aprobación y el acuerdo con el informe de Gerente, a lo cual todos los asistentes responden en unanimidad **"APROBADO"**.

Siguiendo el orden del día, se procede al conocimiento y aprobación de los Estados financieros correspondientes al año 2014.

Toma la palabra nuevamente el señor Ingeniero Geraldo Zabala, y manifiesta que los estados financieros han sido registrados y elaborados por la persona responsable del manejo contable de la compañía bajo su supervisión y aprobación.

La señora Secretaria entrega físicamente a todos los asistentes los siguientes documentos: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo y el estado de Cambios en el Patrimonio.

Interviene nuevamente el señor Gerente General, y presenta a los asistentes las Notas a los estados Financieros, los cuales dan mayor claridad a la forma y las políticas que se emplearon para realizar el levantamiento contable de la compañía.

Se explicada en detalle cómo están constituidos los estados financieros tanto cualitativamente como cuantitativamente, se hace inca pie en que por resolución de la Junta General el resultado del presente ejercicio se acumulará en el Patrimonio de la Compañía ya sea para una futura capitalización o distribución futura entre los propietarios.

Terminada la exposición, interviene el señor Presidente de la Junta señor Ingeniero Alejandro Zabala, y solicita un receso de veinte minutos para proceder con la aprobación de los estados financieros.

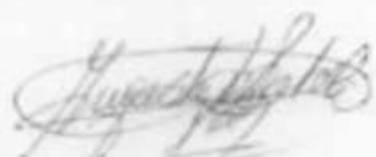
Se reinstala la sesión y la señora secretaria constata nuevamente que esté presente el total del Capital Social, confirmada que fue la asistencia de los socios, se procede a interrogar a los presentes sobre la aprobación de los estados financieros a lo cual en unanimidad se resuelve **"APROBADOS"**.

Interviene el señor Gerente General y manifiesta su agradecimiento por el apoyo a su gestión durante el ejercicio económico del año 2014.

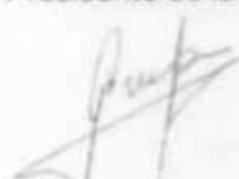
La señora Secretaria María Cristina Vargas, solicita un nuevo receso para redactar la presente acta, transcurridos 60 minutos se reinstala nuevamente la sesión, inmediatamente se procede a dar lectura a la presente la misma que es ratificada y aprobada en todas sus partes, firmando los Socios de la Compañía en unidad de acto para constancia.



Sr Ingeniero Alejandro Zabala  
CC 1714065586  
Presidente de la Junta



Sra. Maritza Rodríguez  
CC 1703580462  
Socia



Sr. Ingeniero Geraldo Zabala  
CC 1703736585  
Socio- Gerente General



Ara María Cristina Vargas Haro  
CC1715303184  
Secretaria AD HOC