

**JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE
VANFERRYCORD FERRETERIA E INDUSTRIA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los ocho días del mes de abril del 2016, a partir de las 10:05, en el domicilio de la empresa, ubicada en las calles Juan José Flores y Guapondelig del cantón Cuenca, los socios de VANFERRYCORD CIA LTDA Representados por el Sr. Alberto Guzmán, se reúnen en Junta General.

Con el quórum completo se instala la junta, actuando como secretario el gerente Sr. Alberto Guzmán

Se aprueba el orden del día de la convocatoria entregada a cada uno de los socios el día 28 de Marzo de 2016, que es el siguiente:

- 1.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2015.
- 2.- Destino de las Utilidades del Ejercicio económico 2015
- 3.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia
- 4.- Redacción y aprobación del acta.

A continuación se procede con el desarrollo de los puntos aprobados.

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015

Por unanimidad se aprueba por la Junta General de Socios los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2015 presentado por la gerencia.

2.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015

Por unanimidad la Junta General resuelve que las utilidades serán repartidas a los socios, en función de la disponibilidad del flujo de efectivo de la empresa

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA

Por unanimidad se aprueba por la Junta General de Socios el informe correspondiente al Ejercicio Económico del año 2015 presentado por la gerencia.

7.- REDACCIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Siendo las 12:10, se declara concluida la Junta General de Socios y se concede un tiempo para la redacción del acta. Una vez que ésta es leída se la aprueba por unanimidad. Para constancia, firman.



Yolanda Mera Villarreal
Socio- Presidente



Alberto Guzmán
Gerente -Secretario



Iván Andrés Cordero Mera
Socio