ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE VETRO LAM VIDRIOS- LAMINADOS CIA.LTDA.

En la Provincia del Azuay del Cantón Cuenca, siendo las 19H00 del día 15 de marzo de 2019 en el domicilio principal de la empresa ubicado Av. Carlos Arizaga Vega sin y Mariano Estrella, **VETRO LAM VIDRIOS LAMINADOS CIA.LTDA,** se reúne el Eco. Zúñiga Ávila Isaac Salvador, Eco. Zúñiga Condo Lenin Patricio por sus propios derechos de acuerdo con los estatutos y constatando que se encuentra presente el ciento por ciento del capital social de la empresa, por unanimidad se resuelve constituirse en Junta General Universal de Socios, y haciendo uso del derecho concedido por el Art. 238 de la Ley de Compañías. Para tratar el siguiente orden del día:

1- **INFORME DE GERENTE**
2- **CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018**

Preside la Junta el Eco. Lenin Zúñiga Condo en calidad de presidente. Así los accionistas reunidos, declaran instalada la Junta General Extraordinaria Universal de la empresa **VETRO LAM VIDRIOS LAMINADOS CIA.LTDA.** Y proceden a tratar el orden del día de la siguiente forma:

1. **INFORME DEL GERENTE:**
   Eco. Lenin Zúñiga Condo en calidad de presidente recuerda a los accionistas que días anteriores se entregó una copia del informe por parte de Gerente General, y pregunta a los presentes si es necesario alguna aclaración o explicación sobre el mismo. Luego de las respectivas deliberaciones, se toma votación y el informe del Gerente es aprobado por unanimidad.

2. **CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018**
   El Gerente de la empresa da a conocer el Estado de Situación Financiera, el Estado de Situación Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio, el Estado de Flujos de Efectivo, dando a conocer que el resultado del ejercicio fiscal la empresa fue ganancia. Luego de las respectivas deliberaciones, se toma a votación y es aprobado por unanimidad por parte de los socios presentes.

La presidencia concede un receso de media hora, para elaborar la presente acta, transcurrido el tiempo se reinstala la Junta para dar lectura del Acta, la que leída es aprobada por todos los socios presentes, siendo las 20h00 horas, la presidencia da por terminada la reunión a la Junta Socios.

Eco. Lenin Zúñiga Condo
PRESIDENTE

Zúñiga Ávila Isaac Salvador
ACCIONISTA