

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMERCIAL ZONAMETAL CIA.  
LTDA. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE CUENCA EL 23 DE MARZO DEL 2018**

En la ciudad de Cuenca, en las oficinas de la compañía, el día Viernes 23 de Marzo del 2018 siendo las 11h00 se instala la Sesión de Junta General Universal de Accionistas de la Compañía COMERCIAL ZONA METAL CIA. LTDA., que ha sido citada la convocatoria mediante oficio el día Martes 6 Marzo de del 2018. Se encuentra presente el 100% del capital pagado, conforme consta en la lista que se adjunta a la presente acta. Preside la sesión Sra. María del Carmen Ruiz Jaramillo, Presidente de la compañía y actúa como Secretario el Gerente General, Sr. Néstor Romero Sánchez. El Sr. Presidente declara instalada la sesión y solicita al Sr. Secretario dar lectura a la convocatoria la que tiene el siguiente texto: "COMERCIAL ZONAMETAL CIA. LTDA., Convocatoria a Junta General Universal de Accionistas. De conformidad a lo dispuesto en la Ley de Compañías y Estatutos Sociales de la Empresa, convocase a los Señores Accionistas de la Compañía COMERCIAL ZONAMETAL CIA. LTDA., a Junta General de Accionistas, que tendrá lugar el día Viernes 23 de Marzo del 2018, a las 11h00 en la oficina de la compañía, ubicada en la Av. De las Américas 2-72 y Av. La Independencia, con el objetivo de conocer y resolver los siguientes puntos a tratar:

- 1).- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
- 2).- INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2017
- 3).- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2017
- 4).-CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA 2017
- 5) DESIGNACION DEL AUDITOR EXTERNO PARA EL PROXIMO AÑO
- 6).- RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017."

1).- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR:El Secretario da lectura al Acta de la sesión anterior de Junta General, la misma que corresponde a la aprobación de los estados financieros del ejercicio 2016. Terminada su lectura se pone en consideración de la Junta siendo la misma aprobada por unanimidad.2).- INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2017El Sr. Néstor Romero S. procede a leer el informe de la Gerencia General por el año 2017.3).- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2017El Sr. Néstor Romero S. da lectura a los estados financieros de la empresa por el ejercicio económico 2017, esto es Estado de Situación Financiera, Estado Resultados Integrales, Estado de Cambios en la Posición del Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros, luego de lo cual la junta aprueba.4).-CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA 2017El secretario procede a dar lectura del informe del auditor externo.5) DESIGNACION DEL AUDITOR EXTERNO PARA EL PROXIMO AÑO Por unanimidad se resuelve la continuidad del Ing. Juan Carlos Arias6).- RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017.El Presidente del Directorio Sra María Del Carmen Ruiz J expresa que dado los resultados finales de la empresa estos sean reservados en utilidades acumuladas con el objetivo de ir consolidando el patrimonio de la empresa. Luego de una serie de deliberaciones se resuelve por unanimidad aceptar la propuesta sugerida. Siendo las 12h45 se clausura la sesión y firman para constancia el Presidente y el Secretario.

Sra. María Del Carmen Ruiz J

PRESIDENTE

Sr. Néstor Romero S.

SECRETARIO