

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMERCIAL
ZONAMETAL CIA. LTDA. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE CUENCA EL 18 DE ENERO DEL 2019**

En la ciudad de Cuenca, en las oficinas de la compañía, el día Viernes 18 de enero del 2019 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 8 de enero del 2019. Se encuentra presente el 100% del capital pagado, conforme consta en la listan que se adjunta a la presente acta. Preside la sesión Daniela María del Carmen Ruiz, Presidente de la compañía y actúa como Secretario el Gerente General, Sr. Néstor Romero Sánchez.

La Sra. 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 18 de Enero del 2019, a las 11h00 en las oficinas de las compañías, ubicadas 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.

El Secretario da lectura al Acta de la sesión anterior de Junta General, la misma que corresponde al 19 de enero del 2018. 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 2018

El Sr. Néstor Romero S. procede a leer el informe de la Gerencia General por el año 2018.

3).- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2018

El Sr. Néstor Romero S. da lectura a los estados financieros de la empresa por el ejercicio económico 2018. 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 con la constancia de que los administradores no votaron.

4).-CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA 2018

El Ing Juan Carlo Arias Procede a la lectura del informe de auditoría, al estar de acuerdo con el mismo se procede a la entrega de una copia a cada uno de los socios.

5).- RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS OBTENIDAS EN EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.

La Sra. Presidenta 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.

6) DESIGNACION DEL AUDITOR EXTERNO PARA EL PROXIMO AÑO

Por unanimidad se resuelve la continuidad del Ing. Juan Carlos Arias.

7) APROBACION DE ACTA DE JUNTA

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
PRESIDENTA

Sr. Néstor Romero S.
SECRETARIO