

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE MAYTUZAM CIA. LTDA.**

En la ciudad de Machala a los 4 días del mes de Marzo del año dos mil dieciséis, en el local administrativo de MAYTUZAM CIA. LTDA. a las cinco de la tarde, reunidos al amparo de lo prescrito en los Art. 238 de la Ley de compañías, los Socios de la Compañía concuerdan celebrar la Junta General Ordinaria y Universal, para informarse del Estado Económico y financiero de la Compañía durante el ejercicio económico del año 2015.

El Sr Simón A. Zambrano Larrea quien **preside la Junta en calidad de Presidente**, pide a la Sra Ana M. Zambrano Barreto en calidad de **Secretaria**, forme lista de los Socios asistentes, constatando la asistencia de los Señores: Sr. Zambrano Larrea Simón Alberto, propietario de 20 participaciones; Sra. Zambrano Barreto Ana Marianela, propietaria de 176 participaciones; Sr. Zambrano Barreto Jacinto Alberto, propietario de 204 participaciones; todas de \$ 1,00. C/u y en conjunta forman el 100% del capital social.

Constatando el Quórum legal, el presidente declara legalmente constituida la junta y de inmediato da a conocer el orden del día que es el siguiente:

- 1.- Informe del Gerente
- 2.- Aprobación del Balance General y Estados de Pérdidas y Ganancias
- 3.- Asuntos varios.

A continuación el Sr. Econ. Jacinto A. Zambrano Barreto, Gerente de la Compañía, pone a consideración de los Socios los Balances obtenidos en el ejercicio económico comprendido desde el 1º de Enero al 31 de diciembre del 2015 en los cuales se ha obtenido una utilidad de \$ 15.109,98 leyendo el informe del gerente personalmente.

A continuación presenta el informe la Arq. Mariana Barreto García, comisaria de la Compañía, en la que indica que la contabilidad se está llevando de acuerdo a las normas Internacionales de Contabilidad y a las NIIF para PYMES, así como también se está llevando los libros legales de Expediente.

"Convertimos en referente de Ecuador como exportadores de fruta de calidad  
enalteciendo el buen nombre que nuestro país ya tiene a nivel mundial  
al amparo de honestidad y puntualidad en nuestras entregas"

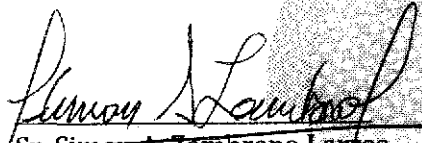
**MAYTUZAM**  
EXPORTACIÓN DE FRUTAS  
TROPICALES

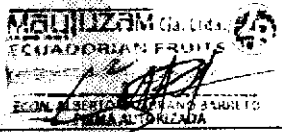
En consecuencia la mencionada acta es aceptada por los Socios.

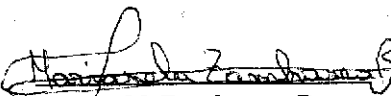
Sin haber otro particular que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión se da lectura a la presente, la misma que es aprobada y ratificada por los

Socios asistentes, quienes lo firman en unidad con el Presidente y Secretario.

  
Sr. Simon A. Zambrano Larrea  
SOCIO  
PRESIDENTE

  
Eco. Jacinto A. Zambrano Barreto  
SOCIO  
GERENTE GENERAL

  
Sra. Ana M. Zambrano Barreto  
SOCIA  
SECRETARIA



[www.maytuzam.com](http://www.maytuzam.com)

Dirección: Cdla. Las Brisas Mz B5 V7  
Celular: 0997281894 • Oficina: 2984212

E-mail: [info@maytuzam.com](mailto:info@maytuzam.com)  
Machala-Ecuador