

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA ZABYCA
ASOCIADOS CIA LTDA, CELEBRADO EL 29 DE MARZO DEL 2019**

ACTA N.- 013

En el Distrito Metropolitano de la ciudad de San Francisco de Quito, a las 18h00 de del 29 de marzo del año 2019, se reúnen en la compañía ZABYCA ASOCIADOS CIA. LTDA., ubicada en la calle Luxemburgo N34-80 y Holanda los socios: El Ing. Rommel Homero Carranco Gudiño, propietario del 10% de participaciones, el Ing. Byron Vinicio Zurita Gallardo, propietario del 30% participaciones, el Ing. Franco Roberto Ordóñez León propietario del 30% participaciones y el Ing. David Sebastian Cevallos Flor propietario del 30% de participaciones del Capital Suscrito y Pagado de la compañía.

Los socios presentes, representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en Junta General Universal de Socios, de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías.- preside la Junta el Ing. Franco Ordoñez en su calidad de Presidente de la compañía, actúa como Secretario de la Junta el señor Byron Zurita en su calidad de Gerente General de la compañía.

A continuación, el Presidente dispone que se dé lectura a los puntos del orden del día de la presente Junta:

1.- Constatación del Quórum

2.- Conocimiento y Aprobación de los Balances por el periodo Terminado del 2018.

El Presidente pone a consideración de los Socios estos puntos del orden del día; y, la Junta, sin observación alguna aprueba por unanimidad el orden del día

propuesto, puntos sobre los cuales los Socios declaran estar lo suficientemente informados, por lo que a continuación el señor presidente dispone que la Junta General Universal delibere sobre los puntos del orden del día propuestos:

1.- Constatación de Quórum.- siendo las dieciocho horas treinta minutos, se instala la sesión con la presencia de los 4 socios de la compañía. El señor Presidente pone a consideración de la Asamblea General el Orden del día. Es aprobado por unanimidad.

2.- Conocimiento y Aprobación de Balances por el Periodo terminado del 2018.- Toma la palabra el señor Gerente General quien da lectura al Estado de Situación cortado al 31 de diciembre del 2018, así como también al Estado de Resultados. A su finalización el Ing. Byron Zurita pone en consideración de la Asamblea los Estados Financieros son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del acta.

Luego de haber concluido con los puntos del Orden del Día y siendo las 19:30 se levanta la sesión.

Certifican la presente Acta:


.....
Ing. Franco Ordoñez
C.I.: 1103535223


.....
Ing. Byron Zurita
C.I.; 1711952273

**LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL
ZABYCA ASOCIADOS CIA. LTDA.**

Firma como constancia de asistencia hoy 29 de marzo del 2019



Ing. Rommel Carranco
C.I.: 1705358528



Ing. Sebastian Cevallos
C.I.: 1711846301



Ing. Byron Zurita
C.I.; 1711952273



Ing. Franco Ordoñez
C.I.: 1103535223