

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA ZABYCA  
ASOCIADOS CIA LTDA, CELEBRADO EL 25 DE JUNIO DEL 2020**

**ACTA N.- 016**

En el Distrito Metropolitano de la ciudad de San Francisco de Quito, a las 16h00 de del 25 de junio del año 2020, se reúnen en la compañía ZABYCA ASOCIADOS CIA. LTDA., ubicada en la calle Luxemburgo N34-80 y Holanda los socios: 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 el 90% 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 2019.**

**3.- Distribución de Excedentes**

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 dieciséis horas, se instala la sesión con

la presencia de los tres 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 2019.-** Toma la palabra el señor Gerente General quien da lectura al Estado de Situación cortado al 31 de diciembre del 2019, 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.

**3.- Distribución de Excedentes:** Toma la palabra el Gerente General de la compañía que da una breve explicación de los excedentes en los resultados del Balance del periodo 2019, se mociona realizar la consignación del 5% de la utilidad neta del ejercicio 2019 a una Reserva Legal, hasta que el saldo de esta alcance el 20% del capital suscrito, dicha reserva no está disponible para la distribución de Dividendos, sino para ser capitalizada o utilizada para absorber pérdidas. Se pone en consideración de la Asamblea y se resuelve aprobar por unanimidad el informe.

Luego de haber concluido con los puntos del Orden del Día y siendo las 16:45 se levanta la sesión.

Certifican la presente Acta:



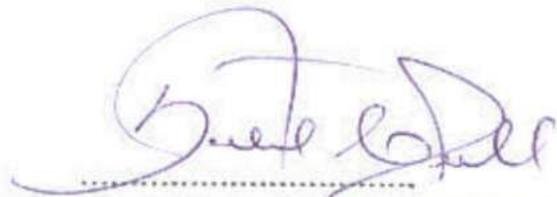
.....  
Franco Ordoñez  
Presidente



.....  
Byron Zurita  
Gerente General-Secretario

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

Firma como constancia de asistencia hoy 25 de junio del 2020



.....  
**Ing. Sebastian Cevallos**

C.I.: 1711846301



.....  
**Ing. Byron Zurita**

C.I.: 1711952273



.....  
**Ing. Franco Ordoñez**

C.I.: 1103535223