

ZAMORA Y ASOCIADOS S.A.

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS # 00067

Sesión de Junta General de Accionistas de la empresa sociedad anónima **ZAMORA Y ASOCIADOS S.A. ZAMASOCIA** para reunirse en **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, celebrada en la ciudad de Quevedo, a las 6:00 pm 22 de Marzo del año 2019.

Se deja constancia de que los accionistas asistentes representan la totalidad del Capital suscrito y pagado de la Compañía que asciende a CUATRO MIL dólares; quienes acogidos a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven y aceptan constituirse, sin previa convocatoria, por tratarse de Junta Universal, con el objeto de tratar y resolver el siguiente punto.

1. **Revisión lectura y aceptación de la resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013 por parte de la Superintendencia de Compañías.**
2. **Revisión y Aprobación de los Estado Financieros correspondiente al periodo 2017 siendo estos:**
 - **Estados de Situación Financiera**
 - **Estado de Resultado Integral**
 - **Estado de Flujo de Efectivo**
 - **Estado de Cambio en el Patrimonio**
 - **Notas A los Estados Financieros**

Se nombra como Presidente y Secretaria de la presente sesión de junta General Ordinaria de Accionistas a la Sra. Cpa. Raquel Reyes Q. y a la Sra. CBA. Ana Isabel Borja respectivamente.

Luego de cumplidas las formalidades de ley el presidente declara legalmente instalada la Junta General de Accionistas, la misma que pasa de inmediato a tratar el punto constante en el orden del día.

Todos los accionistas por unanimidad aprueban los puntos 1 y 2, esto es aceptación de la resolución **SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013**, así como los Estados Financieros del periodo terminado 2018.

No habiendo otro asunto que tratar y cumpliendo con el objeto de la presente sesión, se concede un receso para la redacción de la correspondiente acta. La misma que luego de su lectura es aprobado en todas sus partes, siendo a las 20 horas diez minutos firmando para constancia y validez, Accionistas En Unidad De Acto Que Certifica. A) **HECTOR HUGO ZAMORA VELEZ** B) **ANA ISABEL BORJA ALARCON** C) **RAMON EDUARDO ZAMBRANO DELGADO** D) **SAIDA RAQUEL REYES QUIJJE**.

Certifico que es fiel copia del original que reposa en el archivo de actas de la Compañía, al que me remito en caso necesario. Quevedo, 22 de Marzo del 2019.



LCDO. HECTOR ZAMORA VELEZ
REPRESENTANTE LEGAL