

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE ZAPHIREDELCOR CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los veinte y siete días del mes de febrero del año dos veinte; y, siendo las 17:30 horas se reúnen en las oficinas de la Compañía ZAPHIREDELCOR CIA. LTDA. ubicadas en la calle José Figuroa OE8-74 y Vallejo Larrea, los socios ingeniera NEDDY ELIZABETH DELGADO CORTEZ, propietaria de 200 participaciones; y, la señorita CINDY DELGADO CORTEZ, propietaria de 200 participaciones, se instala la sesión bajo la Presidencia de la señorita Cindy Delgado Cortez y actúa como Secretaria la señorita Neddy Elizabeth Delgado Cortez, con el objeto de conocer y aprobar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución del Informe de Gerencia.
2. Conocimiento y resolución de los estados financieros, en los que constan el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en la Posición Patrimonial, Estado de Flujo de Efectivo y sus anexos del año 2019
3. Destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio 2019 por parte de los socios de la compañía y distribución de utilidades del año.

El Presidente pide se proceda con el primer punto de orden del día. La gerencia lee su informe sobre el desenvolvimiento del Ejercicio Económico 2019. Los socios por unanimidad aprueban dichos informes.

Con respecto al segundo punto del orden del día, se pide al señor contador de lectura y la explicación correspondiente sobre los Balances de la empresa y se da por aprobado el punto indicado.

Como tercer punto se indica que la utilidad obtenida en el periodo 2019 se mantendrá en el Patrimonio y será repartido en el momento en que exista la liquidez adecuada.

Una vez terminados de tratar los puntos del orden del día, la Presidencia dispone un receso para que Secretaría redacte el acta. Se reinstala la sesión, Secretaría da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada en forma unánime por los socios. Se levanta la sesión y para constancia de lo resuelto, firman todos los socios.


SRTA. CINDY DELGADO CORTEZ
Presidente de la Junta / Socia


SRTA. NEDDY DELGADO CORTEZ
Secretaria de la Junta / Socia