CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MANUEL Y MARCO ZURITA M.Z. SISTEMAS ELECTRICIOS Y ELECTRONICOS S.A.

LIDIA DEL ROSARIO ZURITA CORDOVA, en calidad de PRESIDENTE, de la empresa **MANUEL Y MARCO ZURITA M.Z. SISTEMAS ELECTRICIOS Y ELECTRONICOS S.A.** de conformidad con lo previsto en la Ley de Compañías y el Estatuto Social, reúne a los accionistas de la Empresa, a la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, en el cantón Quito, en la ciudad de Quito el día Martes 07 de Marzo del 2020 a las 14:00 horas en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en la Calle Juan León Mera 375 y Francisco Robles piso 6 que estará precedido por la Sra. Lidia del Rosario Zunta Córdova en calidad de Presidenta y el Sr. Manuel Antonio Zurita Córdova en calidad de Secretario.

El orden del día a tratarse será el siguiente

1.- Se convoca a los socios a la Junta General ordinaria de Accionistas para conocer y aprobar el Informe de Gerente General y Presidente correspondiente al Ejercicio Fiscal del año 2019 de la compañía **MANUEL Y MARCO ZURITA M.Z. SISTEMAS ELECTRICIOS Y ELECTRONICOS S.A.**.; la reunión será el día 07 de Marzo del 2020.

2 - Se convoca a los socios a la Junta General ordinaria de Accionistas para conocer y aprobar el Informe de Comisario correspondiente al Ejercicio Fiscal del año 2019 de la compañía **MANUEL Y MARCO ZURITA M.Z. SISTEMAS ELECTRICIOS Y ELECTRONICOS S.A.**.; la reunión será el día 07 de Marzo del 2020.

3.- Se convoca a los socios a la Junta General ordinaria de Accionistas para conocer y aprobar los Informes Financieros del Ejercicio Fiscal del año 2019 de la compañía **MANUEL Y MARCO ZURITA M.Z. SISTEMAS ELECTRICIOS Y ELECTRONICOS S.A.**

Se convoca especial y señaladamente al Comisario de la compañía.

Los documentos e informes que serán conocidos en la Junta, se encuentran a disposición de los señores Accionistas, desde el 01 de marzo del presente año, en sus correos electrónicos

Acuso recibido de haber sido convocado por la Junta General Ordinaria de Socios que antecede.

Quito, 01 de Marzo de 2020

SRA. LIDIA ZURITA
PRESIDENTE

ING. MANUEL ZURITA
SECRETARIO

ORIGINAL

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MANUEL Y MARCO ZURITA M.Z. SISTEMAS ELECTRICIOS Y ELECTRONICOS S.A.

LIDIA DEL ROSARIO ZURITA CORDOVA, en calidad de PRESIDENTE, de la empresa **MANUEL Y MARCO ZURITA M.Z. SISTEMAS ELECTRICIOS Y ELECTRONICOS S.A.** de conformidad con lo previsto en la Ley de Compañías y el Estatuto Social, reúne a los accionistas de la Empresa, a la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, en el cantón Quito, en la ciudad de Quito el día Martes 07 de Marzo del 2020 a las 14:00 horas en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en la Calle Juan León Mera 375 y Francisco Robles piso 6 que estará precedido por la Sra. Lidia del Rosario Zurita Córdova en calidad de Presidenta y el Sr Manuel Antonio Zurita Córdova en calidad de Secretario.

El señor secretario procede al registro de los accionistas y el Presidente declara legitimada la concurrencia de los asistentes. A continuación el secretario expresa obtenido la concurrencia de los accionistas.

La señora Presidente manifiesta que habiéndose cumplido con los requisitos legales y estatutarios, se declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas de **MANUEL Y MARCO ZURITA M.Z. SISTEMAS ELECTRICIOS Y ELECTRONICOS S.A.**

Por parte del señor secretario, se da lectura a la convocatoria que oportunamente se hizo llegar a todos y cada uno de los socios de la compañía a sus correos electrónicos, cuyo orden del día queda aprobado por unanimidad, dicha convocatoria se adjuntara al Acta de sesión.

1.- Conocer y aprobar el Informe de Gerente General y Presidente correspondiente al Ejercicio Fiscal del año 2019 de la compañía **MANUEL Y MARCO ZURITA M.Z. SISTEMAS ELECTRICIOS Y ELECTRONICOS S.A.**

La señora Presidente dispone que, en observancia de los puntos contenidos en la convocatoria, los señores socios manifiesten sus criterios al respecto.

- **CONOCIMIENTO DEL INFORME DE LA ADMINISTRACION SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019.**

La presidencia dispone al señor secretario, que proceda con la lectura del informe de la Administración a los señores accionistas, informe en el que consta que en base a las disposiciones de los accionistas pues la Gerencia General ha actuado en concordancia con las necesidades que determinen el cumplimiento de dichas instrucciones, por lo que la principal actividad que ejerció la empresa fue el servicios eléctricos y electrónicos.

Concluye el informe comentando que los resultados de los Balances reflejan lo esperado y gracias al buen desempeño por parte de los empleados y la administración.

En base al Informe presentado, la gestión económica de la compañía en el año 2019, discutida y analizada la documentación presentada, la Junta General APRUEBA el Informe y demás documentos.

2 - Conocer y aprobar el Informe de Comisario correspondiente al Ejercicio Fiscal del año 2019 de la compañía **MANUEL Y MARCO ZURITA M.Z. SISTEMAS ELECTRICIOS Y ELECTRONICOS S.A.**.: la reunión será el día 07 de Marzo del 2020.

- **CONOCIMIENTO DEL INFORME DE COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019.**

La presidencia dispone al señor secretario, que proceda con la lectura del informe de Comisario a los señores accionistas, informe en el que consta que en base a las disposiciones de los accionistas pues la Administración General ha actuado en concordancia con las necesidades que determinen el cumplimiento de dichas instrucciones, por lo que la principal actividad que ejerció la empresa fue el servicios eléctricos y electrónicos.

Concluye el informe comentando que los resultados presentados en los Balances reflejan lo esperado y gracias al buen desempeño por parte de la administración.

En base al Informe de Comisario presentado, de la gestión económica de la compañía en el año 2019, discutida y analizada la documentación presentada, la Junta General APRUEBA el Informe con los documentos que los respalda.

3.- Conocer y aprobar los Informes Financieros del Ejercicio Fiscal del año 2019 de la compañía **MANUEL Y MARCO ZURITA M.Z. SISTEMAS ELECTRICIOS Y ELECTRONICOS S.A.**

- **CONOCIMIENTO DE LOS INFORME FINANCIEROS SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019.**

La presidencia dispone al señor secretario, que proceda con la lectura de los Informes Financieros al 31 de diciembre de 2019 a los señores accionistas, informes en el que consta que en base a las disposiciones de los accionistas pues la Administración General ha actuado en concordancia con las necesidades que determinen el cumplimiento de dichas instrucciones, por lo que la principal actividad que ejerció la empresa fue el servicios eléctricos y electrónicos.

Concluye el informe comentando que los resultados presentados en los Balances reflejan lo esperado y gracias al buen desempeño por parte de la administración.

En base a los Informes Financieros de presentados, de la gestión económica de la compañía en el año 2019, discutida y analizada la documentación presentada, la Junta General APRUEBA el Informe con los documentos que los respalda.

Tratados que han sido los puntos del orden del día, finaliza la sesión a las 17H30 concede un receso para la elaboración del acta.

Reinstalada la sesión se aprueba en todo su contenido

A) Lidia Zurita

PRESIDENTE

B) Manuel Zurita

SECRETARIO

SOCIO A

SOCIO B

SOCIO C

SOCIO D

SOCIO D