

**JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "ZYE
ARQUITECTURA INGENIERIA CIA. LTDA.**

En la ciudad de San Francisco de Quito a los dos días del mes de abril del dos mil veinte a las trece horas en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Av. 10 de Agosto N37-232 y Juan Villalengua, Edificio Cominesa, se reúnen la totalidad de los socios conforme el siguiente detalle:

SOCIOS	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE %
Alejandro Espinosa Cañizares	196.00	49
Raúl Fernando Zapater Tapia	196.00	49
Francisco Javier Alarcón Cabo	8.00	2
Total	400.00	100

Preside la Junta el Señor ALEJANDRO ESPINOSA CAÑIZARES, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Señor RAÚL FERNANDO ZAPATER TAPIA, en su calidad de Gerente General de la Compañía, quienes manifiestan que por encontrarse presentes los socios de la compañía que representan la totalidad del capital suscrito y pagado deciden constituirse en JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ZYE ARQUITECTURA INGENIERIA CIA. LTDA., sin previa convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día.

ORDEN DEL DIA

1. Conocer y resolver el Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019.
2. Conocer y resolver los Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2019.

PRIMER PUNTO: Conocer y resolver el Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019.

El Presidente de la Junta el Señor Alejandro Espinosa, precede a dar lectura del Informe sobre el Ejercicio Económico del año 2019, el que ha sido puesto a disposición de los socios de la Compañía con anterioridad y presentado a la Junta General, en el cual expone como se ha desarrollado las actividades de la Compañía ZYE ARQUITECTURA INGENIERIA CIA. LTDA.

RESOLUCION:

La junta General de socios luego del respectivo análisis y aclaración de dudas, manifiestan estar de acuerdo con el informe del Gerente General.

SEGUNDO PUNTO: Conocer y resolver los Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2019.

El Presidente procede a informar a la Junta sobre las cifras de los Estado Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2019, los cuales han estado con anticipación para la revisión de los Socios.

RESOLUCIÓN:

La Junta General de Socios conoce y resuelve, estar de acuerdo con el Informe presentado a la Junta por el ejercicio económico 2019.

Se deja expresa constancia que tal como lo establece el artículo 36 del Reglamento Sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañías, esta sesión ha sido grabada y el Secretario de la Junta agregara un CD con el archivo magnético al expediente respectivo.

Habiendo tratado los puntos de orden del día se concede 30 minutos de receso para la elaboración de la presente Acta, la cual leída por secretaria los socios aprueban por unanimidad, dándose por terminada la Junta, siendo las 15 horas:

Certifico que la presente es fiel copia del original la misma que reposa en los archivos de la Compañía ZYE ARQUITECTURA INGENIERIA CIA. LTDA.



Raúl Fernando Zapater Tapia
SECRETARIO