

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE ZONACUARIO, COMUNICACIÓN CON RESPONSABILIDAD SOCIAL CÍA. LTDA.**- En la ciudad

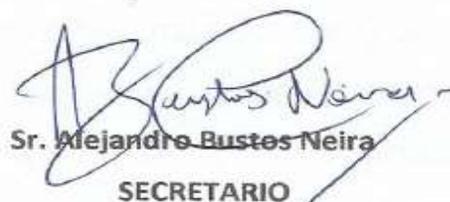
de Quito, Distrito Metropolitano, a los 06 días del mes de JULIO del año 2020, a las 18:00, se instala la Junta General, Extraordinaria y Universal de Socios de ZONACUARIO, COMUNICACIÓN CON RESPONSABILIDAD SOCIAL CÍA. LTDA., en su sede social, ubicada en la calle Julio Zaldumbide N24-764 y Pasaje Miravalle.- Se reúnen los socios, señoras y señores: ALEJANDRO FRANCISCO BUSTOS NEIRA, titular de 320 participaciones sociales; ARACELLY EMPERATRIZ DÍAZ RIVADENEIRA, titular de 120 participaciones sociales; HUGO XAVIER BUSTOS NEIRA, titular de 120 participaciones sociales; FRANCISCO RICARDO TAIPE TORRES, titular de 112 participaciones sociales; MARÍA FERNANDA ROMERO ORBE, titular de 48 participaciones sociales; y AUGUSTO FERNANDO GARZÓN VITERI, titular de 80 participaciones sociales.- Preside la Junta el señor FRANCISCO RICARDO TAIPE TORRES, Presidente de ZONACUARIO, COMUNICACIÓN CON RESPONSABILIDAD SOCIAL CÍA. LTDA., y actúa como secretario el Gerente General, señor ALEJANDRO FRANCISCO BUSTOS NEIRA.- Se constata el quórum reglamentario y se deja constancia de que están presentes la totalidad de los socios, que representan el cien por ciento del capital social.- **Se aprueba por unanimidad el orden del día.- Todos los socios manifiestan estar suficientemente informados sobre el objeto de la Junta y proceden a tratar y tomar decisión sobre el único punto materia de la convocatoria: PUNTO ÚNICO.- APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA Y DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DE RESULTADOS DEL PERÍODO FISCAL 2019.**- Toma la palabra el socio Alejandro Bustos y manifiesta que, este año, debido a la Emergencia Sanitaria COVID 19, que dejó en espera las actividades laborales desde el 17 de marzo 2020, por la cuarentena que es de conocimiento público, no fue posible la presentación del Informe de Gerencia y de los Estados Financieros y de Resultados, con la regularidad acostumbrada; sin embargo, se utilizaron los medios electrónicos disponibles, para poder informar a los señores socios sobre el contenido de dichos informes a tratar. Fueron enviados, además, los anexos explicativos de cada cuenta contable, entregados por la firma HANDEL, representada por el señor CONTADOR MARCO MOLINA, que ha llevado la contabilidad de la empresa de enero a diciembre 2019.- Sin haber ninguna observación al Informe de Gerencia ni a los Estados Financieros

y de Resultados, el secretario de la Junta da lectura al Informe de Gerencia, donde se detalla la información financiera y estratégica más relevante durante 2019, con sus respectivas recomendaciones, que han sido expuestas a los señores socios.- Se vota y SE APRUEBAN DE MANERA UNÁNIME EL INFORME DE GERENCIA Y EL INFORME DE ESTADOS FINANCIEROS y DE RESULTADOS DEL AÑO 2019.- Para el efecto, se autoriza al señor Gerente General para instruir la realización de los trámites legales que el caso amerita, con miras al cumplimiento de presentación en la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, y demás entes de control.- Sin otro punto que tratar, siendo las 20:10, se concede un receso para la redacción de la presente acta.- La Junta General se reinstala siendo las 20:30, manteniéndose el quórum.- El Secretario da lectura al acta elaborada, y los socios la aprueban en forma unánime y sin modificación de ningún tipo.

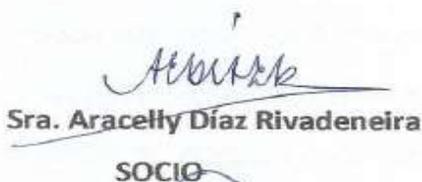
Los asistentes proceden a suscribir el acta, conforme el mandato legal.- Siendo las 20:45 se levanta la sesión.-



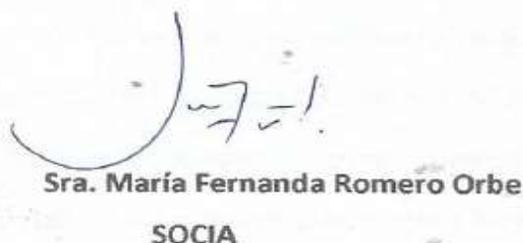
Sr. Francisco Taipe Torres  
PRESIDENTE



Sr. Alejandro Bustos Neira  
SECRETARIO



Sra. Aracelly Díaz Rivadeneira  
SOCIO



Sra. María Fernanda Romero Orbe  
SOCIA



Sr. Xavier Bustos Neira  
SOCIO



Sr. Augusto Garzón Viteri  
SOCIO