

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ZURITA & ZURITA LABORATORIOS CIA. LTDA.

Acta Nro.01-2020

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de marzo del 2020, a las 08H30, en la oficina de la compañía **ZURITA & ZURITA LABORATORIOS CIA. LTDA.**, ubicada en la Av. Prensa N49-221 y Manuel Valdiviezo, Barrio Chaupicruz, de esta ciudad de Quito, Provincia de Pichincha se encuentran presentes los señores: Ana Julia de las Mercedes Zurita Salinas propietaria de (3.750) participaciones, Lucia Jeannete Zurita Salinas propietaria de (6.250) participaciones, María Catalina Zurita Salinas propietaria de (2.500) participaciones, Camilo Sebastián Zurita Salinas propietario de (6.250) participaciones, Elsa Jacqueline Zurita Salinas propietaria de (3.750) participaciones, Liz Marisol Zurita Salinas propietario de (2.500) participaciones. Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Por consiguiente, encontrándose presente el ciento por ciento del capital social y pagado de la compañía, de conformidad con la Ley, el señor Camilo Sebastián Zurita Salinas, propone que se constituyan en Junta General Universal de Socios, para tratar y pronunciarse sobre los siguientes asuntos:

1. CONOCER Y PRONUNCIARSE SOBRE EL INFORME DE DIRECTOR GENERAL DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.
2. CONOCER Y PRONUNCIARSE SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.
3. CONOCER Y PRONUNCIARSE SOBRE EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA POR EL AÑO 2019.
4. RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019
5. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

La propuesta de instalarse en Junta General Universal de Socios y el orden del día propuesto son aprobados por unanimidad. Dirige la Junta en calidad de presidente, señor Camilo Sebastián Zurita Salinas y actúa como secretaria la señora Liz Marisol Zurita Salinas.

El señor Presidente dispone que se traten los siguientes puntos del día:

Servicio al Cliente PBX.: 3 945 120

* Quito - Sucursal Prensa: Ext. 100
* Quito - Sucursal Picasso: Ext. 400
* Quito - Sucursal Clínica Atlas: Ext. 192
* Quito - Sucursal Calderón: Ext. 700
* Quito - Sucursal Alameda: Ext. 200
* Quito - Sucursal Edificio Consultorios Pichincha: Ext. 191

* Quito - Sucursal Sur: Ext. 300
* Valle de los Chillos - San Rafael: Ext. 600
* Sucursal Cumbayá: Ext. 900
* Sucursal Ibarra: Ext. 800
* Sto. Domingo de los Tsáchilas: Ext. 500

contacto@zuritalaboratorios.com - www.zuritalaboratorios.com - Ecuador
* Ver alcance de certificación en www.zuritalaboratorios.com

1. CONOCER Y PRONUNCIARSE SOBRE EL INFORME DE DIRECTOR DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

Se da lectura el Informe presentado por el señor Camilo Sebastián Zurita Salinas en su calidad de Director General y representante legal, quien manifiesta que en cumplimiento a la normativa vigente pone a consideración de la Junta General de socios el presente informe anual correspondiente al ejercicio económico 2019, mismo que será parte del expediente de esta Junta. es importante resaltar que se considerará las recomendaciones derivadas de la Auditoría externa del año 2019 para en el próximo período tomar los correctivos necesarios y oportunos. La señora Liz Marisol Zurita Salinas, mociona que se apruebe en todo su contenido el informe presentado por el señor Camilo Sebastián Zurita Salinas, moción que es acogida por los demás socios, la señora secretaria somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Universal de socios de la compañía **ZURITA & ZURITA LABORATORIOS CIA. LTDA.**, resuelve por unanimidad aprobar en todo su contenido el informe presentado por el señor Camilo Sebastián Zurita Salinas, en su calidad de Director General y representante legal correspondiente al año 2019.

2. CONOCER Y PRONUNCIARSE SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

El señor Camilo Sebastián Zurita Salinas da a conocer los Estados Financieros por el año 2019, quien además indica que según la normativa societaria son mínimo cuatro los estados financieros: Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio, mismos que se incorporan al expediente de la presente Junta para el análisis y aprobación de la Junta General Universal de Socios, luego del análisis respectivo de los mencionados Estados Financieros, La señora Liz Marisol Zurita Salinas, solicita se eleve a moción la aprobación de los Estados Financieros del año 2019, en todo su contenido y que a su vez se coordine con la señora Contadora a fin subir la información al portal de la Superintendencia de Compañías, Servicio de Rentas Internas y más entes de control.

RESOLUCION: La Junta General Universal de socios de la compañía **ZURITA & ZURITA LABORATORIOS CIA. LTDA.**, resuelve por unanimidad aprobar los Estados Financieros del año 2019, en todo su contenido y que a su vez se coordine con la señora Contadora a fin subir la información al portal de la Superintendencia de Compañías, Servicio de Rentas Internas y más entes de control.

Servicio al Cliente PBX.: 3 945 120

- * Quito - Sucursal Prensa: Ext. 100
- * Quito - Sucursal Picasso: Ext. 400
- * Quito - Sucursal Clínica Atlas: Ext. 192
- * Quito - Sucursal Calderón: Ext. 700
- * Quito - Sucursal Alameda: Ext. 200
- * Quito - Sucursal Edificio Consultorios Pichincha: Ext. 191

- * Quito - Sucursal Sur: Ext. 300
- * Valle de los Chillos - San Rafael: Ext. 600
- * Sucursal Cumbayá: Ext. 900
- * Sucursal Ibarra: Ext. 800
- * Sto. Domingo de los Tráchilas: Ext. 500

contacto@zuritalaboratorios.com - www.zuritalaboratorios.com - Ecuador
- Ver alcance de certificación en www.zuritalaboratorios.com

5. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

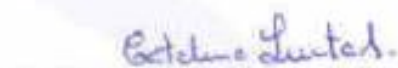
Por Secretaría se lee el acta. Concluida la lectura, el señor Camilo Sebastián Zurita Salinas, mociona que se apruebe en todas sus partes, moción que es apoyada por todos los socios. La Junta resuelve:

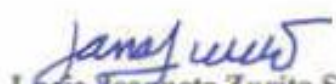
RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de Socios resuelve, por unanimidad, aprobar el acta sin modificaciones.

El señor Presidente agradece a los socios por su asistencia. La Junta concluye a las once horas con diez minutos. Para constancia firman los socios reunidos en Junta General Universal.


Camilo Sebastián Zurita Salinas
SOCIO-PRESIDENTE -JUNTA

Liz Marisol Zurita Salinas
SOCIA-SECRETARIA-JUNTA

Ana Julia de las Mercedes Zurita Salinas
SOCIA

María Catalina Zurita Salinas
SOCIA

Elsa Jacqueline Zurita Salinas
SOCIA

Lucía Jeannete Zurita Salinas
SOCIA

Servicio al Cliente PBX.: 3 945 120

- * Quito - Sucursal Prensa: Ext. 100
- * Quito - Sucursal Picasso: Ext. 400
- * Quito - Sucursal Clínica Afías: Ext. 192
- * Quito - Sucursal Calderón: Ext. 700
- * Quito - Sucursal Alameda: Ext. 200
- * Quito - Sucursal Edificio Consultorios Pichincha: Ext. 191

- * Quito - Sucursal Sur: Ext. 300
- * Valle de los Chillos - San Rafael: Ext. 600
- * Sucursal Cumbayá: Ext. 900
- * Sucursal Ibarra: Ext. 800
- * Sta. Domingo de los Tsáchilas: Ext. 500

contacto@zuritalaboratorios.com - www.zuritalaboratorios.com - Ecuador

* Ver alcance de certificación en www.zuritalaboratorios.com