

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA**

ZETACBUSINESS CIA LTDA

(Reunida el 01 de marzo del 2019)

En la ciudad de Latacunga a un día del mes de marzo de 2019, a las 09:00 AM en el domicilio de la compañía ubicado en el Centro Histórico en la calle Hermano Miguel y López Jose del Cantón Quito Provincia de Pichincha reúnen los socios de la compañía **ZETACBUSINESS CIA LTDA** . de acuerdo al siguiente detalle:

SOCIOS	NACIONALIDAD	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO US\$	PORCENTAJE %
Cayo Jacho Digna Mercedes	ECUATORIANA	120.00	30
Zambonino Cayo Mireya Veronica	ECUATORIANA	160.00	60
Zambonino Cayo Mireya Veronica	ECUATORIANA	120.00	30
TOTAL		US\$ 400	100%

Por decisión unánime preside la Junta el señora Mireya Verónica Zambonino Cayo y actúa como secretaria de la Junta la señora Paulina de las Mercedes Zambonino Cayo

El presidente de la Junta dispone que por secretaria se constate si está presente la totalidad del capital pagado de la compañía de acuerdo con el libro de participaciones y socios, lo cual es acatado por la secretaria y manifiesta que está presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y por esta razón los socios resuelven. Constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa establecido en el Art.238 de la Ley de Compañías, la presidenta de la compañía declara formalmente instalada la Junta General Extraordinaria de Socios, con el carácter de Universal de la compañía **ZETACBUSINESS CIA.LTDA.** y dispone que se proceda a conocer el orden del día que es el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

PRIMERO. - Conocer y aprobar el informe del gerente respecto al ejercicio económico del año 2018.

SEGUNDO. - Conocer y aprobar los balances correspondientes al ejercicio económico de enero a diciembre del 2018

TERCERO. - Conocer y decidir respecto del destino de las utilidades obtenidas del ejercicio económico 2018

CUARTO. - Aprobación del acta

PRIMER PUNTO:

Inmediatamente, por secretaria se da lectura al informe presentado por el Gerente sobre las actividades de la compañía en el ejercicio económico del año 2018 que estuvo a disposición de los socios con 20 días de anticipación a esta junta luego de un breve intercambio de opiniones, dicho informe es sometido a la votación respectiva obteniéndose como resultado: APROBADO POR UNANIMIDAD

SEGUNDO PUNTO:

La presidenta pone a consideración de la Junta el Balance General y el estado de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2018. Luego de algunas deliberaciones, se somete a votación dicho informe y se obtiene el siguiente resultado: APROBADO POR UNANIMIDAD.

TERCER PUNTO:

La presidenta concede la palabra a la señora Paulina de las Mercedes Zambonino Cayo y manifiesta que para cumplir con la legislación nacional respectiva, es necesario que esta Junta se pronuncie sobre los Resultados obtenidos Perdida en el ejercicio Económico 2018. Más en esta época donde la crisis económica todavía sigue presente en el mercado local, en especial al segmento donde la empresa desarrolla sus actividades comerciales.

Luego de cortas deliberaciones, se obtiene el siguiente resultado: APROBADA POR UNANIMIDAD el resultado obtenido en el ejercicio económico 2018.

El presidente de la Junta concede un receso de una hora para la redacción del acta. Siendo las 11:40 AM se reinstala la Junta, se procede a la lectura del acta y los socios deciden por unanimidad aprobarla agotándose así, el último punto del orden del día.

Siguen firmas. –


Paulina Zambonino
SECRETARIA


Mireya Zambonino
PRESIDENTA


Digna Cayo
GERENTE