

Quito, 05 de Mayo de 2020

Señores
PRESIDENTE Y ACCIONISTAS DE ZAFIRO S.A.
Presente.-

De mi consideración:

Por medio del presente convoco a ustedes a la Junta Universal de Accionistas de la Compañía ZAFIRO S.A., para el día domingo 10 de Mayo de 2020 a las 16:00 horas, de manera virtual, por la plataforma Zoom.

- Primero: Lectura del Informe anual del Presidente Ejecutivo de ZAFIRO S.A. por el ejercicio económico 2019 y su aprobación.
- Segundo: Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario por el año terminado 2019.
- Tercero: Presentación de los Estados Financieros, Balance General y Estados de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2019 y su aprobación.
- Cuarto: Resolver sobre la distribución de la utilidad del ejercicio económico 2019.
- Quinto: Designación del Comisario para el ejercicio fiscal 2020.

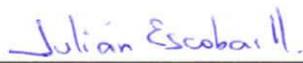
Por la atención que se sirva dar al presente les anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,

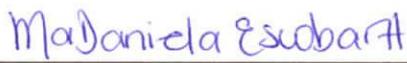
ZAFIRO S.A.

Julián Escobar Hidrobo
PRESIDENTE EJECUTIVO

Recibido:



Julián Alejandro Escobar Hidrobo
Accionista



María Daniela Escobar Hidrobo
Accionista

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE ZAFIRO S.A.

En la ciudad de Quito, Cantón del mismo nombre, hoy día domingo 10 de Mayo de 2020, a las 16h00 de manera virtual, por la plataforma Zoom, se constituye y se da inicio a la Junta Universal de Accionistas de la Compañía ZAFIRO S.A. Los presentes resuelven por unanimidad constituirse en junta, para tratar el siguiente orden del día:

- Primero: Lectura del Informe anual del Presidente Ejecutivo de ZAFIRO S.A. por el ejercicio económico 2019 y su aprobación.
- Segundo: Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario por el año terminado 2019.
- Tercero: Presentación de los Estados Financieros, Balance General y Estados de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2019 y su aprobación.
- Cuarto: Resolver sobre la distribución de la utilidad del ejercicio económico 2019.
- Quinto: Designación del Comisario para el ejercicio fiscal 2020.

Los presentes resuelven que actúe como Presidente el Arq. Daniel Escobar Cárdenas y como secretario el Ing. Julián Escobar Hidrobo, quien luego de verificar el quórum, señala que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, de acuerdo a la composición que consta a continuación.

ACCIONISTAS	CAPITAL PAGADO	# DE ACCIONES
Julián Alejandro Escobar Hidrobo	USD \$ 40,500.00	40,500
Maria Daniela Escobar Hidrobo	USD \$ 40,500.00	40,500
Total:	USD \$ 81,000.00	81,000

El Presidente declara instalada la sesión de Junta Universal de Accionistas y por ende se centra a resolver sobre el orden del día, iniciando con el primer punto.

Para el primer punto, se da lectura al Informe anual del Presidente Ejecutivo de ZAFIRO S.A., el cual es aprobado por unanimidad de los presentes.

Así mismo, en el segundo punto, se procede a la lectura del Informe del Comisario, junto con las Notas al Balance General, que también son aprobados.

Para el tercer punto se exponen los Estados Financieros y el Balance General, en el cual se solventan las dudas y es aprobado por los presentes.

En el cuarto punto los Accionistas determinan que la utilidad generada en el ejercicio sea reinvertida en la empresa a través de un fondo de reserva legal por el 10% de la utilidad neta y el saldo se lleve a una cuenta de aporte para futura capitalización.

El quinto punto, los Accionistas definen que el Comisario del siguiente ejercicio económico sea Oscar Balseca con C.I. 1723588339.

Siendo las 17h00 el señor Presidente solicita un receso de 10 minutos a fin de elaborar la presente acta. Reiniciada la reunión, el Secretario procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad, con lo cual termina la reunión, y en constancia de lo cual firman todos los asistentes.



Daniel Escobar Cárdenas
PRESIDENTE



Julián Alejandro Escobar Hidrobo
SECRETARIO

ACCIONISTAS



María Daniela Escobar Hidrobo
ACCIONISTA



Julián Alejandro Escobar Hidrobo
ACCIONISTA