

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ZUMASUA CÍA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a 31 de marzo del dos mil diecisiete, a las 09h00, en las instalaciones de Zumasua Cía. Ltda, ubicada en Av. De La Prensa N44-69 y Edmundo Carvajal, se reúnen los socios: Hugo Aldemar Zumárraga Suárez, Carlos Eduardo Zumárraga Suárez y María Augusta Suárez Aguirre, con el objeto de celebrar la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía. En vista de que se encuentran presentes la totalidad de los socios y de conformidad a lo dispuesto en el Art. 280 de la Ley de Compañías, los presentes acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General por el ejercicio económico del 2016.
2. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados por el ejercicio del 2016.
3. Definición del destino de las utilidades obtenidas en el año 2016.
4. Elección de la Gerente General y Presidente de ZUMASUA CIA. LTDA.

Preside la Junta la señora María Augusta Suárez Aguirre y actúa como secretario el Ingeniero Carlos Eduardo Zumárraga Suárez

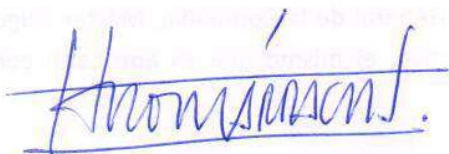
La Presidencia dispone que se proceda al conocimiento de los puntos de orden del día.

1. En relación al primer punto del orden del día, el Gerente General de la Compañía, Máster Hugo Aldemar Zumárraga Suárez, da lectura al informe respectivo, el mismo que es aprobado con unanimidad.
2. En relación al segundo punto del orden del día, el secretario pone en conocimiento de los socios las respectivas cuentas del Balance y el Estado de Resultados correspondientes al ejercicio fiscal 2016, las que luego de ser analizadas, son aprobadas de forma unánime. Se deja constancia que los documentos que avalan esta información han sido entregados a los accionistas.
3. En relación al tercer punto del orden del día, se pone de manifiesto la buena gestión realizada en el año 2016, con expectativas de crecimiento en base al buen trabajo en equipo en el 2017. En base a este antecedente se distribuyen las utilidades generadas a los empleados y se acuerda que las utilidades de los accionistas se re invierten en la empresa.
4. En relación al cuarto punto del orden del día, el Gerente General de la Compañía, Master Hugo Aldemar Zumárraga Suárez; y la Presidenta de la Compañía, la Sra. María Augusta Suárez Aguirre, ponen a disposición su cargo respectivamente, una vez que se ha cumplido el plazo por el cual cada uno ha sido asignado para esta función.
 - 4.1 El Secretario, Ing. Carlos Eduardo Zumárraga Suárez, mociona que se ratifique en sus funciones al Master Hugo Aldemar Zumárraga Suárez, como Gerente General de ZUMASUA CIA. LTDA. debido a su valioso y fructífero desempeño dentro de la empresa.

- 4.2 La Presidenta, Sra. María Augusta Suárez Aguirre, mociona que para el periodo 2017–2021 funja como Presidenta de ZUMASUA CIA. LTDA el Ing. Carlos Eduardo Zumárraga Suárez, y ella pase a ser la Secretaria de la empresa
- 4.3 Los tres socios, Carlos Eduardo Zumárraga Suárez, María Augusta Suárez Aguirre y Hugo Aldemar Zumárraga Suárez, aceptan de forma unánime las mociones para que Hugo Aldemar Zumárraga Suárez sea el Gerente General de ZUMASUA CIA. LTDA. y para que Carlos Eduardo Zumárraga Suárez sea Presidente de ZUMASUA CIA. LTDA. por el período diez (10) años.
- 4.4 La Sra. María Augusta Suárez Aguirre, procede a realizar las cartas respectivas donde se designa al Master Hugo Aldemar Zumárraga Suárez como Gerente General de ZUMASUA CIA. LTDA; y se designa al Sr. Carlos Eduardo Zumárraga Suárez como Presidente de ZUMASUA CIA. LTDA. por un período de diez (10) años.

No habiendo otro asunto a tratar, el señor Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Una vez reinstalada la sesión, la señora Secretaria da lectura al acta que la Junta aprueba con todos los votos a favor. Se levanta la sesión a las 13h30.

Para constancia firman los asistentes.



Hugo Aldemar Zumárraga Suárez
SOCIO



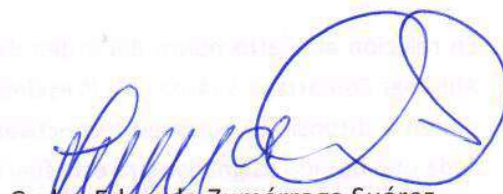
María Augusta Suárez Aguirre
SOCIA



Carlos Eduardo Zumárraga Suárez
SOCIO



María Augusta Suárez Aguirre
PRESIDENTE



Carlos Eduardo Zumárraga Suárez
SECRETARIO