

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL SOCIOS ZUMASUA CIA. LTDA .

En la ciudad de Quito, hoy día lunes veinte y cinco de Marzo del dos mil diecinueve, a las diecisiete horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Versalles N28-72 y Fray Bartolomé de las Casas, se reúnen los socios señores María Augusta Suarez Aguirre, Carlos Eduardo Zumárraga Suárez y Hugo Aldemar Zumárraga Suárez, quienes constituyen la totalidad o el cien por cien del capital social, y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías Codificada, para los efectos que se indican a continuación. Preside esta junta el titular de la Compañía el señor Carlos Eduardo Zumárraga Suárez, y se designa como secretario ad-hoc de la misma a la Sra. María Augusta Suárez Aguirre, quién encontrándose presente acepta ésta designación y entra inmediatamente a desempeñar el cargo. A continuación el señor Presidente dispone que la Secretaria elabore la lista de asistentes, cuya nómina es:

<b>SOCIOS</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>PORCENTAJE</b>
MARIA AUGUSTA SUAREZ A.	4.00	1.00 %
CARLOS EDUARDO ZUMARRAGA S.	4.00	1.00 %
HUGO ALDEMAR ZUMARRAGA S.	392.00	98.00 %
<b>TOTAL</b>	<b>400.00</b>	<b>100.00</b>

Inmediatamente el señor Presidente declara instalada esta Junta General Universal de Socios y dispone que se elabore el Orden del Día.

### ORDEN DEL DIA

1.- Revisión y análisis de las cuentas de la Compañía, así como los Estados Financieros, Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio 2018.

2.- Lectura del informe del Gerente General.

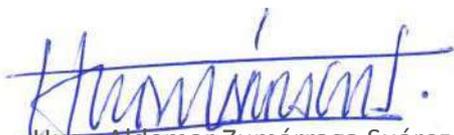
3.- Resoluciones.

El señor Presidente somete a consideración de los concurrentes el Orden del Día que queda expresado, el mismo que es aprobado en forma unánime por los asistentes. A continuación el señor Presidente dispone que se pase a tratar el primer punto del Orden del Día, para lo cual el señor Gerente General manifiesta que todos y cada uno de los socios han recibido con la debida anticipación un ejemplar o una copia de los Estados Financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico del 2018, así como el informe del Gerente General, de modo que todos se habrán formado un concepto de la situación financiera de la Compañía. Efectivamente los socios manifiestan haber recibido éstos documentos oportunamente y que los han revisado y analizado detenidamente.- Luego el señor Presidente dispone que se pase a tratar el segundo punto del Orden del Día y pide que por Secretaria se dé lectura del informe presentado por el señor Gerente General.- Luego de varias consideraciones y deliberaciones el señor Presidente dispone que se pase a tratar el tercero y último punto del Orden del Día y por unanimidad se tomen las siguientes resoluciones: **PRIMERA**.- Se aprueban en su totalidad las cuentas de la Compañía, sus Estados Financieros, Estado de Situación, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2018.- **SEGUNDA**.- Se aprueban así mismo íntegramente los informes presentados por los señores Gerente General.-

**TERCERA.-** Respecto a las utilidades obtenidas por la Compañía en el ejercicio económico del 2018, es decisión unánime de esta Junta, una vez deducidos todos los impuestos y beneficios establecidos en la Ley de Régimen Tributario y Código de Trabajo, de la utilidad a distribuir a los socios, se destinará el 5% para Reserva Legal y la diferencia se registrará en la cuenta utilidades acumuladas.- Por haberse cumplido con todos los puntos del Orden del Día, el señor Presidente dispone que se dé lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación, por lo que el señor Presidente siendo las veinte horas, declara terminada esta Junta, firmando esta acta conjuntamente con los concurrentes y con la suscrita Secretaria que certifica.-



Carlos Eduardo Zumárraga Suárez  
PRESIDENTE - SOCIO



Hugo Aldemar Zumárraga Suárez  
SOCIO



Maria Augusta Suárez Aguirre  
SECRETARIA AD-HOC SOCIA