

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
ZABDIPOLDI S.A. – PONTIS TECHNOLOGIES ECUADOR

En la ciudad de San Francisco de Quito, a los 22 días del mes de Marzo de 2019, a las 15h45, en las oficinas de la Empresa **ZABDIPOLDI S.A. – PONTIS TECHNOLOGIES ECUADOR**, ubicadas en las calles Luis Cordero E12-182 y Valladolid, de esta ciudad de Quito, se toma la asistencia de los señores accionistas de acuerdo al siguiente cuadro:

CEDULA DE IDENTIDAD	ACCIONISTAS	%	VALOR
1711196970	GUZMAN GUZMAN TANYA VERONICA	5.28%	264,00
1719197145	RIVADENEIRA GUZMAN ERICK DAMIAN (APORDERADO PONTIS URUGUAY)	94.72%	4736.00
TOTAL			5.000,00

Actúa como Presidente de Junta la Ing. Tanya Guzmán, en calidad de Presidente y Accionista de la Empresa **ZABDIPOLDI S.A. – PONTIS TECHNOLOGIES ECUADOR**., como Secretario de la Junta, el Sr. Luis Pesiney, en su calidad de Gerente General de la Empresa Y EL Ing. Erick Rivadeneira en calidad de Apoderado General de Pontis Uruguay.

Por secretaría se verifica el quórum, estableciéndose la legal asistencia del 100%, de los accionistas de la Empresa.

El Ing. Tanya Guzmán, en su calidad de Presidente de Junta, solicita la palabra y expresa lo siguiente: En mi calidad de Presidente de Junta, declaro instalada la misma y solicito por secretaría se de lectura del orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el “Informe de Gerente” concerniente a las actividades y resultados del ejercicio económico 2018
- 2.- Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2018
- 3.- Resolver acerca de la distribución de las utilidades, en caso de haberlos.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

Luego de la lectura del orden del día, el Ing. Tanya Guzmán, dispone que se trate el primer punto del orden del día, que es: “Conocer y resolver sobre el “Informe de Gerente” concerniente a las actividades y resultados del ejercicio económico 2018” y le cede la palabra al Sr. Luis Pesiney; quien procede con la lectura del “Informe de Gerente” basado en su gestión durante el año 2018, en calidad de Gerente General, luego de un breve intercambio de opiniones y preguntas, se decide por unanimidad APROBAR el Informe de Gerente y a su vez agradecer la gestión realizada.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

El Presidente de la Junta Ing. Tanya Guzmán da paso con el Segundo Punto del orden del día que es: "Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2018"

Toma la palabra el Gerente de la Empresa quien da a conocer los valores reflejados en el Estado de Situación Financiera y procede con el análisis del Estado de Resultados e indica que: durante el año 2018 se efectuaron ventas por un valor de US\$ 92,666.89 (NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS DOLARES AMERICANOS CON 89/100). Los gastos incurridos en el año ascienden a US\$ 99,780.29 (NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA DOLARES AMERICANOS CON 29/100).

La utilidad del Ejercicio es de US\$ 412.95 (CUATROCIENTOS DOCE DOLARES AMERICANOS CON 95/100)

Una vez realizada esta presentación se solventan las inquietudes e intercambio de opiniones. Los señores Accionistas deciden por unanimidad APROBAR los Estados Financieros presentados.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

El Presidente de Junta, toma la palabra y solicita se trate el tercer punto del orden del día: "Resolver acerca de la distribución utilidades, en caso de haberlos."

El Ing. Erick Rivadeneira toma la palabra e indica que si todos por unanimidad aprobaron los Estados Financieros al 31/12/2018 se proceda al cálculo del 15% de trabajadores e Impuesto a la Renta de acuerdo con la ley y de la utilidad restante calcular el 5% de Reserva Legal y la diferencia permanezca en el Patrimonio para un futuro Aumento de Capital, los demás Accionistas se encuentran de acuerdo con esta sugerencia y lo APRUEBAN por unanimidad de votos.

Por haber concluido con todos los puntos del orden del día a tratarse, el Presidente de Junta, da por concluida la presente Junta y otorga un tiempo prudencial para la elaboración del Acta respectiva.

Siendo las 16H15 la Junta da por concluida la presente reunión y para constancia y legalidad de todo lo actuado, expresan directamente que han sido informados a cabalidad de todos los puntos tratados y proceden a firmar la presente Acta en unidad de acto.



Sr. Luis Pesiney
GERENTE GENERAL



Ing. Tanya Guzmán
PRESIDENTE - ACCIONISTA



Ing. Erick Rivadeneira
APODERADO GENERAL
PONTIS URUGUAY