

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
EMPRESA VIVELOMUNDO S.A ZARPPA**

En Quito D.M., a los 30 días del mes de Marzo del 2019, a las 11:00 horas, en el domicilio de la compañía **VIVELOMUNDO S.A ZARPPA.**, ubicada en la calle Suecia E8-13 y Av. De los Shyris, de esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano, se reúnen los accionistas de la compañía, y por encontrarse presente el 100% del capital social, deciden constituirse en junta general universal y ordinaria, según la siguiente lista de asistentes:

ACCIONISTAS	No. de Acciones	CAPITAL	%
Marroquín Carrillo Doris Elena	8	\$ 8.00	1%
Zarate Martínez Pablo Gonzalo	792	\$ 792.00	99%
TOTAL	800	\$ 800,00	100%

Constatada la presencia del 100% del capital social y con el quórum reglamentario, se acepta por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA, actúa el señor Pablo Gonzalo Zarate Martínez como presidente de la misma y como secretario el señor Luis Edison Toapanta Camacho

De esta forma el presidente, el señor Pablo Gonzalo Zarate Martínez, declara instalada la junta, y la secretaría procede a dar lectura los siguientes puntos del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario
3. Conocimiento y aprobación de Estados Financieros

El presidente de la junta, el señor Pablo Gonzalo Zarate Martínez, pone a consideración los puntos del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia.

La Ing. Doris Elena Marroquín Carrillo en su calidad de Gerente General, procede a la Lectura del Informe de Gerencia.

Una vez que éste ha sido leído a la Asamblea se resuelve aprobarlo.

2. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario.

La Ing. Diana Verónica Sarango Sagbay, Comisaria legalmente designada da lectura su informe.

Luego de absolver algunas inquietudes de los asistentes sobre lo informado por la Sra. Comisaria, resuelven Aprobarlo.

3. Conocimiento y aprobación de Estados Financieros

Toma la palabra el Gerente General de la compañía la señora Doris Elena Marroquín Carrillo procede a presentar las cuentas, estados financieros y el balance de la empresa correspondiente al ejercicio económico comprendido desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2018, los mismos que son expuestos de manera detallada a la junta. Terminada su intervención, propone y eleva a moción, que se aprueben las cuentas, estados financieros, y el balance de la compañía que ha sido puesto en consideración a la junta. La propuesta es aprobada por unanimidad.

Finalizado el propósito de esta junta, el presidente de la junta declara un receso para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la junta a las 13h00 horas, se da lectura del acta, la misma que se aprueba sin modificaciones.

Se levanta la sesión de junta general ordinaria firmando para constancia de su presencia todos los accionistas concurrentes, presidente y secretario.

El presidente de la junta general ordinaria de accionistas da por concluida la sesión, a las 14h00.

Zarate Martínez Pablo Zarate
ACCIONISTA
PRESIDENTE

Marroquín Carrillo Doris Elena
ACCIONISTA
GERENTE GENERAL

Toapanta Camacho Luis Edison
SECRETARIO