

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ZATOTEK S.A.**

En la ciudad de Quito D.M., hoy lunes 26 de marzo de 2018 a las catorce horas, en el domicilio principal de la Compañía localizado en la Panamericana Norte OE1-51 y Joaquín Mancheno, sector de Carcelén Industrial se reúnen en la sala de juntas las siguientes personas en calidad de accionistas:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO ACCIONES	CAPITAL TOTAL	PORCENTAJE
Walter Betancourt	414.000,00	414.000,00	414.000	414.000,00	45 %
René Betancourt	230.000,00	230.000,00	230.000	230.000,00	25%
Rocío Betancourt	230.000,00	230.000,00	230.000	230.000,00	25%
Fabián Aguilar	46.000,00	46.000,00	46.000	46.000,00	5%
TOTAL	920.000,00	920.000,00	920.000	920.000,00	100%

Los comparecientes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía ZATOTEK S.A., y deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria. Por cuanto se encuentra la totalidad del capital pagado, siendo los únicos accionistas que constan en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía "ZATOTEK S.A.", los asistentes deciden por unanimidad declararse en Junta General Universal de Accionistas, en Sesión Ordinaria al amparo de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías y el Estatuto Social:

Dirige y preside la sesión la señora Elsa María Concha Betancourt en su calidad de Presidenta de la compañía y actúa de secretario el señor Silvio Walter Betancourt Rodríguez, Gerente General de la misma, de conformidad con lo determinado en el estatuto. Una vez constatado el quórum y cotejado con el libro de accionistas, se declara instalada la Junta General ordinaria y la señora Presidente de la junta pide al secretario que de lectura al orden del día. El señor secretario procede a dar lectura al orden del día:

ORDEN DEL DÍA

- 1.- Conocimiento y resolución de la Junta sobre los informes de Gerente General, Comisario y Auditor Externo, relacionado al Balance del ejercicio económico del año 2017.**
- 2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio económico del año 2017.**
- 3.- Resolución sobre el destino de las utilidades del Ejercicio Económico del año 2017.**
- 4.- Nombramiento y designación del Auditor Externo para el ejercicio económico del año 2018.**
- 5.- Nombramiento y designación del Comisario Principal para el ejercicio económico del año 2018.**

Puesto a consideración el orden del día éste es aprobado.

- 1.- Conocimiento y resolución de la Junta sobre los informes de Gerente General, Comisario y Auditor Externo, relacionado al Balance del ejercicio económico del año 2017.**

1.1.- Informe del Gerente General

El Gerente General de la Compañía expone a los accionistas su informe de la gestión del año 2017, el cual es puesto a consideración y luego de absolver algunas consultas de los accionistas se eleva a moción su aprobación. El mismo que es aprobado por unanimidad y sin observaciones.

1.2.- Informe del Comisario

El Dr. Roberto Díaz Guevara, en su calidad de comisario de la empresa expone el informe, en el cual señala que no existen observaciones a los balances de la compañía y que se han observado las normas de contabilidad vigentes.

Se eleva a moción la aprobación del informe y es aprobado por unanimidad.

1.3.- Informe del Auditor Externo

Toma la palabra la Presidente de la compañía y pide que se reciba al señor Licenciado Nelson Aguirre de la empresa auditora Aguirre y Asociados para que exponga el informe de la Auditoría efectuada a los balances de la compañía.

Los accionistas proceden a efectuar algunas preguntas y consultar ciertos aspectos del informe.

Luego de lo cual se eleva a moción la aprobación del informe de la empresa Auditora, moción que es apoyada y se aprueba por unanimidad el informe de Auditoría Externa.

2) Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio económico del año 2017.

El Gerente General de la compañía pone en conocimiento el detalle de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017; Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo Método Directo, indicado al detalle las cuentas principales de los mismos así como la posición patrimonial de la compañía. Los accionistas luego de realizar algunas consultas y aclaraciones proceden a aprobar por unanimidad los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017.

3) Resolución sobre el destino de las utilidades del Ejercicio Económico del año 2017.

De acuerdo al estado de pérdidas y ganancias el Gerente General de la empresa eleva a moción que las utilidades, luego de participación de empleados y de satisfacer las obligaciones tributarias, sean contabilizadas en la cuenta de Utilidades no Distribuidas. La moción es apoyada y aprobada por unanimidad.

4) Nombramiento y designación de Auditores Externo para el ejercicio económico del año 2018

El Gerente General de la compañía señala que es necesario designar para el nuevo ejercicio económico a los auditores externos, para el efecto el señor Fabián Aguilar mociona que se delegue a la señora Elsa María Concha Betancourt, Presidenta de la compañía, para que según su criterio proceda a la designación y contratación de los Auditores Externos que considere pertinente.

5.-Nombramiento y designación de Comisario Principal para el ejercicio económico del año 2018.

El Gerente General señala que de conformidad con lo determinado en el estatuto es necesario nombrar un comisario,

La señora Rocío Betancourt propone que se nombre al Dr. Roberto Díaz Guevara que viene ya desempeñando el cargo.

La moción es apoyada y aprobada por unanimidad.

No habiendo otros puntos que tratar se da por concluida la reunión siendo aproximadamente las 18:00 horas, se concede un receso para la elaboración del acta, luego del cual se reanuda la sesión procediendo a dar lectura al contenido de la misma y a aprobarla por unanimidad.

Forman parte integrante de esta acta todos los documentos que se han presentado.



Elsa María Concha
PRESIDENTA
PRESIDENTA JUNTA
ACCIONISTA



Betancourt Waller Betancourt
GERENTE GENERAL
SECRETARIO DE LA JUNTA
ACCIONISTA



Rocío Betancourt R.
ACCIONISTA



Fabián Aguilar C.
ACCIONISTA



René Betancourt B.
ACCIONISTA