

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

En la ciudad de Quito D.M., hoy martes 26 de marzo de 2019 a las catorce horas, en el domicilio principal de la Compañía localizado en la Panamericana Norte OE1-51 y Joaquín Mancheno, sector 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
David Betancourt	103.500,00	103.500,00	103.500	103.500,00	11,25%
Jessica Betancourt	103.500,00	103.500,00	103.500	103.500,00	11,25%
Sebastián Betancourt	103.500,00	103.500,00	103.500	103.500,00	11,25%
Andrés Betancourt	103.500,00	103.500,00	103.500	103.500,00	11,25%
René Betancourt	92.000,00	92.000,00	92.000	92.000,00	10%
Rocío Betancourt	92.000,00	92.000,00	92.000	92.000,00	10%
Fabián Aguilar	46.000,00	46.000,00	46.000	46.000,00	5%
Edison Betancourt	46.000,00	46.000,00	46.000	46.000,00	5%
Verónica Betancourt	46.000,00	46.000,00	46.000	46.000,00	5%
Evelyn Betancourt	46.000,00	46.000,00	46.000	46.000,00	5%
Alexis Arias	46.000,00	46.000,00	46.000	46.000,00	5%
Andrea Arias	46.000,00	46.000,00	46.000	46.000,00	5%
Diego Arias	46.000,00	46.000,00	46.000	46.000,00	5%
<b>TOTAL</b>	<b>920.000,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>920.000</b>	<b>920.000,00</b>	<b>100%</b>

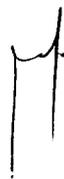
Los comparecientes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía ZATOTEK S.A., y deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria. Por cuanto se encuentra la totalidad del capital pagado; los Accionistas Juan Betancourt y Andrés Betancourt son representados Legalmente por su Apoderado Especial Señor David Betancourt conforme el documento que le acompaña y se adjunta.

Siendo estos todos 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 Presidente 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 2018.**
- 2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio económico del año 2018.**
- 3.- Resolución sobre el destino de las utilidades del Ejercicio Económico del año 2018.**
- 4.- Designación de Auditor Externo para el ejercicio económico del año 2019.**
- 5.- Nombramiento y designación de Comisario Principal para el ejercicio económico del año 2019.**
- 6.- Distribución de dividendos.**



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 2018.**

### **1.1.- Informe del Gerente General**

El Gerente General de la Compañía expone a los accionistas su informe de la gestión del año 2018, 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 cumplido 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 Auditoria efectuada a los balances de la compañía del ejercicio económico del año 2018.

Los accionistas proceden a efectuar algunas preguntas y consultar ciertos aspectos del informe, los cuales son absueltas satisfactoriamente.

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 Auditoria Externa.

## **2) Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio económico del año 2018.**

El Gerente General de la compañía pone en conocimiento el detalle de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo Método Directo, indicando 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 2018.

## **3) Resolución sobre el destino de las utilidades del Ejercicio Económico del año 2018.**

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 Externos para el ejercicio económico del año 2019**

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 accionista de la compañía, mociona que se delegue a la señora Elsa María Concha Betancourt, Presidente de la compañía, para que según su criterio proceda a la designación y contratación de los Auditores Externos que considere pertinente. La moción es apoyada y aprobada por unanimidad.



**5) Nombramiento y designación de Comisario Principal para el ejercicio económico del año 2019.**

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

El Accionista señor Diego Arias propone que se nombre al Dr. Roberto Díaz Guevara que viene ya desempeñando el cargo.

La moción es apoyada y aprobada por unanimidad.

**6) Distribución de dividendos.**

El señor David Betancourt eleva a moción que se debe distribuir dividendos a los Accionistas por un valor de \$ 214.000,00 (Doscientos catorce mil dólares de los Estados Unidos de América); los cuales deben ser tomados de las Utilidades No Distribuidas del año 2017.

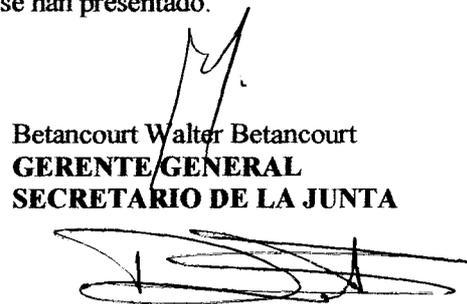
La moción es apoyada y aprobada por unanimidad.

No habiendo otros puntos que tratar se da por concluida la reunión siendo aproximadamente las 16:00 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.



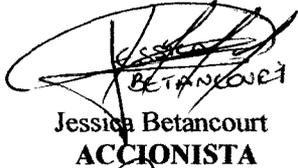
Elsa María Concha Betancourt  
**PRESIDENTE  
PRESIDENTE JUNTA**



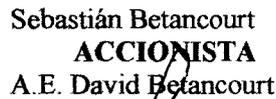
Betancourt Walter Betancourt  
**GERENTE GENERAL  
SECRETARIO DE LA JUNTA**



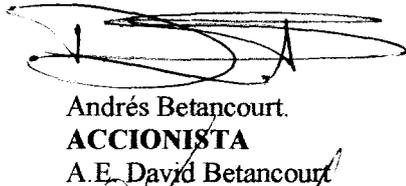
David Betancourt.  
**ACCIONISTA**



Jessica Betancourt  
**ACCIONISTA**



Sebastián Betancourt  
**ACCIONISTA**



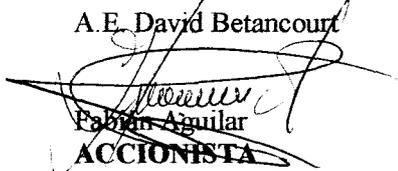
Andrés Betancourt.  
**ACCIONISTA**  
A.E. David Betancourt



René Betancourt  
**ACCIONISTA**



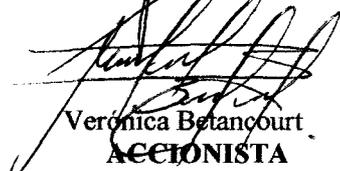
Rocio Betancourt  
**ACCIONISTA**



Fabian Aguilar  
**ACCIONISTA**



Edison Betancourt  
**ACCIONISTA**



Verónica Betancourt.  
**ACCIONISTA**



Evelyn Betancourt  
**ACCIONISTA**



Alexis Arias  
**ACCIONISTA**



Andrea Arias  
**ACCIONISTA**



Diego Arias  
**ACCIONISTA**

## CONVOCATORIA

### A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ZATOTEK S. A.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías y Estatutos de la Compañía, se convoca a los señores accionistas y al Doctor Roberto Díaz Guevara en su calidad de comisario principal a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se realizará el día 26 de Marzo del 2019 a las 14H00, en la sala de reuniones de la empresa, ubicada en la Panamericana Norte OE 151 y Joaquín Mancheno, para tratar los siguientes puntos:

- 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 2018.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio económico del año 2018.
- 3.- Resolución sobre el destino de las utilidades del Ejercicio Económico del año 2018.
- 4.- Nombramiento y designación de Auditores Externo para el ejercicio económico del año 2019
- 5.- Nombramiento y designación de Comisario Principal para el ejercicio económico del año 2019.
- 6.- Distribución de dividendos.

Los informes del Gerente General, del Comisario y del auditor Externo, así como los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio económico del año 2018, se encuentran a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la empresa, en la ciudad de Quito.

Quito, Marzo 20 del 2019.



WALTER BETANCOURT RODRIGUEZ  
GERENTE GENERAL  
SECRETARIO DE LA JUNTA  
ZATOTEK S.A.

### CONSTANCIA DE CONVOCATORIA



David Betancourt.  
ACCIONISTA



Jessica Betancourt  
ACCIONISTA



Sebastián Betancourt  
ACCIONISTA

A. E. David Betancourt

pasan.....



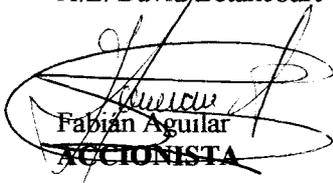
Andrés Betancourt.  
**ACCIONISTA**  
A.E. David Betancourt



René Betancourt  
**ACCIONISTA**



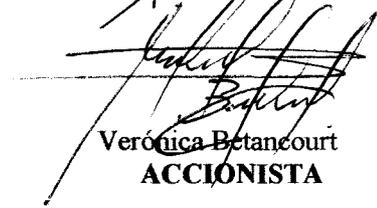
Rocio Betancourt  
**ACCIONISTA**



Fabian Aguilar  
**ACCIONISTA**



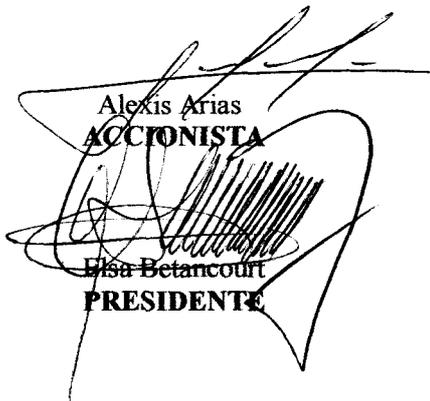
Edison Betancourt  
**ACCIONISTA**



Verónica Betancourt  
**ACCIONISTA**



Evelyn Betancourt  
**ACCIONISTA**



Alexis Arias  
**ACCIONISTA**



Andrea Arias  
**ACCIONISTA**



Diego Arias  
**ACCIONISTA**



Elsa Betancourt  
**PRESIDENTE**

Quito DM, 22 de Marzo del 2019

**Señores:**  
**Junta General de Accionistas**  
**ZATOTEK S. A.**  
**Ciudad.-**

**CC. Walter Betancourt – Gerente General**

**Ref. Autorización Junta de Accionistas – Carlos Andrés Betancourt Díaz**

De mi consideración:

**CARLOS ANDRES BETANCOURT DIAZ**, portador de la cédula de ciudadanía número 1716213135, por mis propios y personales derechos autorizo expresamente al señor **WALTER DAVID BETANCOURT DIAZ** portador de la cédula de ciudadanía No.1712620176, a comparecer en mi representación a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ZATOTEK S. A.**, convocada para el día 26 de Marzo del 2019 a las 14:00 horas, y vote sin restricciones alguna respecto a los puntos convocados; así como también, firmar en mi representación el Acta de Junta y la respectiva Convocatoria.

Atentamente,



**CARLOS ANDRES BETANCOURT DIAZ**  
**CC. 1716213135**

Quito DM, 22 de Marzo del 2019

**Señores**  
**Junta General de Accionistas**  
**ZATOTEK S. A.**  
**Ciudad.-**

**CC. Walter Betancourt – Gerente General**

**Ref. Autorización Junta de Accionistas – Juan Sebastián Betancourt Diaz**

De mi consideración:

**JUAN SEBASTIAN BETANCOURT DIAZ**, portador de la cedula de ciudadanía número 1716213127, por mis propios y personales derechos autorizo expresamente al señor **WALTER DAVID BETANCOURT DIAZ** portador de la cédula de ciudadanía No.1712620176, a comparecer en mi representación a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ZATOTEK S. A.**, convocada para el día 26 de Marzo del 2019 a las 14:00 horas, y vote sin restricciones alguna respecto a los puntos convocados; así como también, firmar en mi representación el Acta de Junta y la respectiva Convocatoria.

Atentamente,



**JUAN SEBASTIAN BETANCOURT DIAZ**  
**CC. 1716213127**