

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPANÍA ZULETA Y ANEXAS CIA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA 19 DE  
ABRIL DEL 2019**

En la ciudad de Ibarra, a los 19 días del mes de abril del año 2019, a las 15:00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Hacienda Zuleta, Parroquia Angochagua, Provincia de Imbabura, se reúnen los socios señores **Sra. Teresa del Rosario Plaza Pallares**, propietario de seiscientos treinta y nueve participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; **Sra. María Marcela Plaza Pallares**, propietario de seiscientos treinta y nueve participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; **Sra. Diana Margarita Plaza Pallares**, propietario de seiscientos treinta y nueve participaciones sociales de un dólar, **Sra. Luz Avelina Plaza Pallares**, propietario de seiscientos treinta y nueve participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; **Sr. Galo Leonidas Plaza Pallares**, propietario de seiscientos cuarenta participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una y el **Sr. Galo** **Plaza Pallares**, propietario de seiscientos treinta y nueve participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una y ocho seiscientos treinta y nueve participaciones sociales de un dólar por ciento del capital social y deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, de acuerdo a lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía y la Ley de Compañías vigente.

La convocatoria se realizó mediante publicación y correo electrónico, a cada uno de los socios, el cual fue enviado y receptado con fecha 10 abril del 2019. Preside la Junta la señora Presidente, Diana Margarita Plaza Pallares, y actúa como secretario Fernando José Polanco Plaza. La presidencia solicita a secretaria, que se elabore la lista de los socios concurrentes, declara instalada la Junta, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del orden del día.
2. Conocer y aprobar el informe económico de gerente por el año 2018
3. Conocer y aprobar el informe de Comisario
4. Conocer y aprobar el informe de los Auditores Externos, relativo al año 2018
5. Conocer y aprobar el estado de situación financiera y estado de resultados al 31 de diciembre del 2018
6. Designación de Comisario para el periodo 2019
7. Designación de los Auditores Externos para el periodo 2019
8. Presentación del Presupuesto 2019

Con respecto al primer punto del orden del día, la señora Presidente de la Junta, da lectura a cada uno de los puntos que conforman el orden del día, el cual es aceptado y aprobado unánimemente por los socios presentes, quienes pasan a conocerlo.

Se prosigue con el segundo punto del orden del día a tratarse, toma la palabra la señora Presidente de la Junta, y mociona que es necesario conocer y aprobar el informe económico de gerencia por el año 2018. La moción es aceptada por todos los socios presentes, y aprueban el informe en su totalidad. (Anexo N. 1)

En relación con el tercer punto del orden del día que es conocer y aprobar el informe de Comisario, la Presidente de la Junta da lectura al informe de comisario elaborado por la Doctora Mónica Alucacer, una vez que este ha sido revisado la presidente de Junta mociona que el informe de comisario sea aprobado, dicho esto los socios presentes acuerdan de manera unánime aceptar la moción y la aprueban en su totalidad.

Se prosigue con el cuarto punto del orden del día, que es conocer y aprobar el informe de los Auditores Externos, relativo al año 2018 (Anexo N. 2), la señora Presidente da a conocer el informe del año 2018, elaborado por la compañía auditora INTERCAUSER CIA. LTDA., en el cual se determina que no existen observaciones significativas con respecto al manejo contable y financiero de la compañía Zuleta y Anexas Cia. Ltda., por lo que mociona que el informe sea aprobado.

Con respecto al quinto punto del orden del día, que es conocer y aprobar el estado financiero (balance general), estado de resultados de pérdidas y ganancias al 31 de diciembre del 2018, la presidente mociona que este sea aprobado, los socios presentes aprueban en su totalidad el balance 2018 y ratifican la integridad del documento, con respecto a las utilidades del año 2018, el presidente informa que existe pérdida por un valor de \$ 51.526,45 dólares.

Los socios, habiendo recibido una copia del informe de auditoría, deciden de manera aceptar y aprobar la moción de manera unánime.

En relación al sexto punto del orden del día, que es la designación de Comisario para el periodo 2019, la señora Presidente mociona que el cargo de comisario para el año 2019, lo siga desempeñando la Dra. Mónica Alucacer. Los socios presentes aceptan y aprueban la moción de manera unánime.

La presidencia continúa con el séptimo punto del orden del día, que es la designación de los Auditores Externos para el periodo 2019, para lo cual mociona que la compañía Chacón de la Portilla Cia. Ltda., sea la encargada de realizar la auditoría externa para el año 2019, cuyos resultados los entregará hasta febrero del año 2020.

Los socios presentes aceptan la moción planteada y de manera unánime la aprueban.

La presidencia hace referencia al octavo punto del orden del día, que es la presentación del presupuesto 2019, toma la palabra el señor Gerente de la compañía Fernando Polanco, quien expone y explica el presupuesto para el

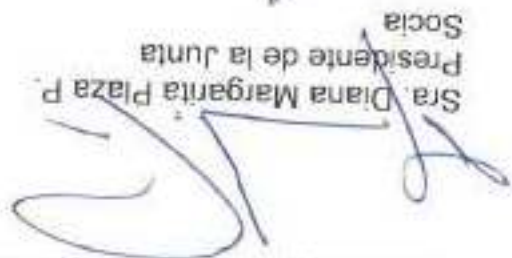
año 2019, constante en el documento adjunto (Anexo N. 3), por consiguiente mociona a los socios que el mismo sea aprobado.

Los socios presentes teniendo claro lo detallado, aceptan la moción y la aprueban de manera unánime.

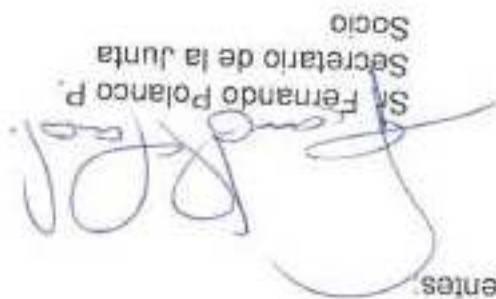
Sin otro asunto que tratar se levanta la sesión a las 17:00 horas

Para constancia firman los socios asistentes.

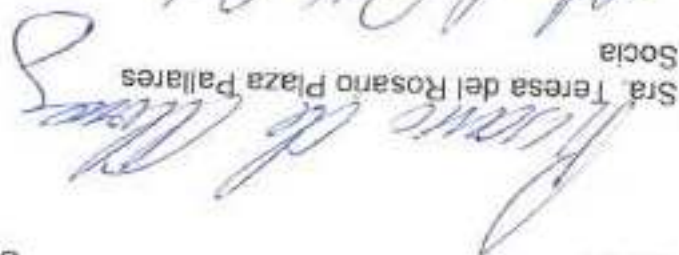
Sra. Diana Margarita Plaza P.  
Presidente de la Junta



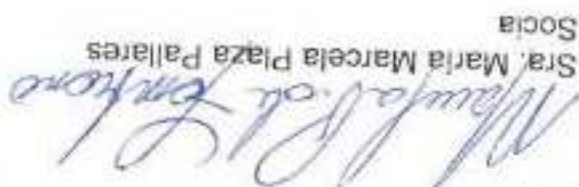
Sr. Fernando Polanco P.  
Secretario de la Junta



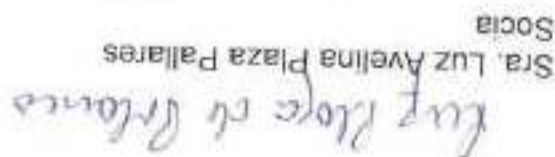
Sra. Teresa del Rosario Plaza Pallares  
Socia



Sra. María Marcela Plaza Pallares  
Socia



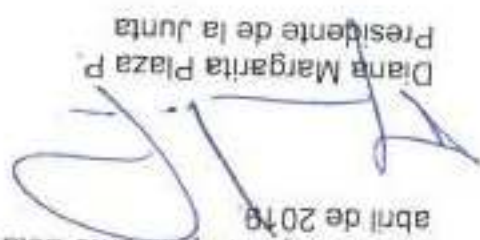
Sra. Luz Aveлина Plaza Pallares  
Socia



Sr. Gato-Leonidas Plaza Pallares  
Socio



Diana Margarita Plaza P.  
Presidente de la Junta



Certifico que la presente acta es fiel copia del original, redactada el día 19 de abril de 2019.