

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ZUMOLITO CIA LTDA, CELEBRADA EL DÍA 15 DE JUNIO DEL 2020.-

En Guayaquil, a los quince días del mes de junio de dos mil veinte, a las nueve horas con treinta minutos (9h30), en la ciudad de Quevedo parroquia Venus del Rio Quevedo calle principal, se reunió la Junta General Universal Ordinaria de socios de la compañía ZUMOLITO CIA LTDA, con la asistencia de las siguientes personas: ING. BURGOS ARELLANO VIRGINIA DEL ROCIO, propietario de 240 acciones, ING. ESPINOZA BENAVIDES KLEBER ODILO y ING. ROMAN RAMIREZ LUIS FELIPE 360, propietaria de 600 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un Dólar (USD \$ 1,00) cada una de ellas. Los socios concurrentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado, quienes deciden por unanimidad constituirse en la Junta General Ordinaria de socios de la compañía.

En consecuencia, de conformidad con el Artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Ordinaria de Socios queda válidamente constituida. Preside la sesión el Ing. Enrique Benavides Maldonado y actúa como secretario el ING. ROMAN RAMIREZ LUIS FELIPE, teniendo como asuntos del orden del día los puntos que a continuación se listan.

1. Estados Financieros del año 2019 (estado de situación financiera, estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujos de efectivo) del año terminado el 31 de diciembre del 2019.
2. Conocer del Informe Anual de la Administración año 2019.
- 3.- Informe de comisario año 2019.
4. Conocer sobre el Cuadro de Distribución de las Utilidades del año 2019.
5. Conocer sobre la propuesta de apropiación para del 10% Reserva Legal, de conformidad con lo dispuesto por la ley de compañías.

Inmediatamente después de la lectura de los puntos de la agenda, se dio paso a la deliberación de cada uno de los puntos, como sigue:

1. El Gerente General con el apoyo del Contador de la Compañía CPA Enrique Benavides Maldonado, da lectura a los estados financieros de la Compañía por el año terminado al 31 de diciembre del 2019, habiéndose hecho mención del año en pérdida.
2. El Gerente General acto seguido procede a dar lectura al informe Anual de la Administración, al mismo tiempo que da respuesta a las inquietudes planteadas durante la sesión.
3. La empresa en el 2019 no generó utilidad por ende no existe ni utilidad, ni fondo de reserva.

APROBACIÓN DE LA JUNTA:

Habiendo conocido sobre todos los puntos de la agenda, los socios pasan a deliberar sobre los puntos tratados y expuesto por el Gerente General de la Compañía, la junta se pronuncia sobre los temas tratados, el socio ING. ROMAN RAMIREZ LUIS FELIPE se pronuncia sobre los temas tratados, quien expresa su agradecimiento por la gran gestión desempeñada a la Gerencia General de la Compañía y expresa que unánimemente los socios expresan su aprobación para cada uno de los puntos expuestos y tratados en ésta sesión.

Quedando expresamente por la pérdida del año 2019 y por lo tanto no existe utilidad ni fondo de reserva.

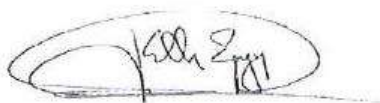
CIERRE DE LA SESIÓN

Una vez deliberado sobre los puntos objetos de la agenda y habiéndose dado aprobación unánime para todos los puntos tratados y luego de consultar a la sala sobre puntos adicionales para tratar y luego de que la sala se pronuncia en el sentido que no existen puntos adicionales que tratar, el secretario de la presente Junta Ordinaria de socios, declarada terminada la sesión.

El Presidente Ad-Hoc de la sesión concede un receso para la redacción de la presente acta y, reinstalada la Junta, con la asistencia de las mismas personas anotadas al comienzo por Secretario, se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna. Se dio por terminada la sesión a las once horas (11:00am).-



ING. BURGOS ARELLANO VIRGINIA DEL ROCIO
Socio/Secretario



ING. ESPINOZA BENAVIDES KLEBER ODILO
Socio



ING. ROMAN RAMIREZ LUIS FELIPE
Socio



ING. ENRIQUE BENAVIDES MALDONADO
Presidente AD. Hoc de la Junta



ING. HERNAN ESPONIZA PAZ
GERENTE GENERAL