

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE  
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ZURITA & PALOMEQUE ARQUITECTOS  
DISEÑADORES ZUPAL CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los diez y seis días del mes de abril del dos mil veinte, siendo las 10H00, en la oficina de la compañía ubicada en la calle Ignacio Loyola OE5-220 y General José Guerrero, se reúnen los socios Jorge Diego Zurita Altamirano, Diego Francisco Zurita Palomeque y Sofia Gabriela Zurita Palomeque. Se deja expresa constancia que la Compañía tiene un total de cuatrocientas participaciones de un dólar cada una, por lo tanto se encuentra reunido la totalidad del Capital Social de la Compañía.

Preside la sesión el señorita Sofia Gabriela Zurita Palomeque y actúa como Secretario el Señor Jorge Diego Zurita Altamirano, Gerente General de la Compañía.

En virtud de lo expuesto los socios aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios, acorde con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

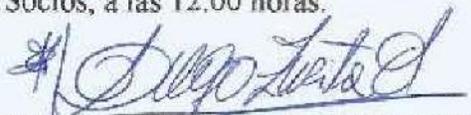
- 1.- APROBACIÓN DE LOS BALANCES DEL EJERCICIO ECONOMICO  
COMPRENDIDO DEL 1ERO ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
- 2.- APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA

De inmediato se procede a tratar sobre el primer punto del Orden del Día, por lo que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía Zurita & Palomeque Arquitectos Diseñadores Zupal Cía. Ltda., proceden a la aprobación de los Balances correspondientes al año 2019 en la cual los accionistas después de su revisión y por unanimidad aprueban dichos balances.

Luego se procede a revisar el punto número dos en la cual el Señor Gerente pone en conocimiento de los socios el Informe de Gerencia correspondiente al año 2019, el mismo que es aprobado sin ninguna observación.

Sin haber otro punto que tratar, los socios presentes que representan todo el Capital Social pagado, se ratifican en lo expuesto y disponen se transcriban la presente acta.

Luego de reinstalada la sesión, los socios la suscriben en unidad de acto en su totalidad, con lo que se da por terminada la presente Junta General Extraordinaria Universal de Socios, a las 12:00 horas.

  
JORGE DIEGO ZURITA ALTAMIRANO

  
DIEGO FRANCISCO ZURITA PALOMEQUE

GERENTE

  
SOFIA GABRIELA ZURITA PALOMEQUE