

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ZUEN CIA. LTDA.

LUGAR, DIA Y HORA DE CELEBRACIÓN: En Guayaquil, a los trece días del mes de julio del año dos mil veinte siendo las 09h01, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Urdesa Central calle Tercera No. 402 entre Las Lomas y Dátiles, de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen los socios de la Compañía ZUEN CIA.LTDA.

ASISTENTES: Concurren a la celebración de la presente Junta General Ordinaria y Universal todos los socios de la Compañía ZUEN CIA.LTDA., esto es: Carlos César Zunino Enderica, por sus propios derechos y propietario de 400 participaciones de un dólar cada una y María Isabel Zunino Enderica de Zevallos, por sus propios derechos y propietaria de 400 participaciones de un dólar cada una.

QUÓRUM: Los socios presentes representan el 100% del capital social, el mismo que asciende a la cantidad de **OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, íntegramente suscrito y pagado, y al amparo de lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declaran instalados en sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Socios.

PRESIDENTE Y SECRETARIO: Por decisión unánime, preside la sesión el Señor Carlos César Zunino Enderica y actúa de Secretaria la señora María Isabel Zunino Enderica de Zevallos, Gerente General de la misma. La Presidente declara instalada la sesión y ordena que por secretaria se dé lectura al Orden del Día, lo que a continuación hace la Secretaria.

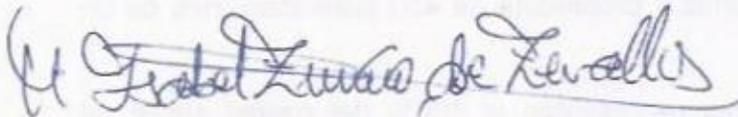
ORDEN DEL DIA: Primer Punto.- Conocer y resolver sobre el informe de la Gerente General, ejercicio económico 2019. Segundo Punto.- Conocer y resolver sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019. Tercer Punto.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario, ejercicio económico 2019. Cuarto Punto.- Destino de las Utilidades del ejercicio económico 2019.

DESARROLLO DE LA SESION: Primer Punto.- La señora María Isabel Zunino Enderica de Zevallos, Gerente General de la Compañía, expone el contenido de su informe y puesto en consideración a los asistentes de que los estados financieros no han tenido mayor variación ya que la empresa no ha tenido movimiento dentro de este periodo, luego de las deliberaciones respectivas se lo aprueba por unanimidad y sin objeción alguna, disponiéndose que sea agregado al expediente de la Junta General. Segundo Punto.- Por Secretaría se procede a dar lectura a las cuentas, estados financieros y documentos anexos, los cuales también son aprobados por unanimidad y sin objeción alguna, disponiéndose que sea agregado al expediente de la Junta General. Tercer Punto.- Se procede a dar lectura por Secretaría el informe del Comisario CPA. Diana Victoria Luque Cantos y puesto a consideración de los asistentes es aprobado por unanimidad y sin objeción alguna, disponiéndose que sea agregado al expediente de la Junta.

Cuarto Punto.- Durante el año 2019 la compañía no registra ninguna actividad y tampoco utilidades por lo que no hay utilidad que distribuir.

CLAUSURA Y APROBACIÓN: No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente declara terminada la sesión, concediendo un receso para la redacción del acta, la que elaborada es leída a los concurrentes y aprobada por unanimidad y sin modificación alguna firmando para constancia todos los asistentes, siendo las 09H22.

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN NUESTROS ARCHIVOS Y A LOS CUALES ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO.



María Isabel Zunino Enderica de Zevallos
Secretaria de la Junta

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA ZUEN CIA.LTA., CELEBRADA EL 13 DE JULIO DEL 2020.

LISTA DE ASISTENTES

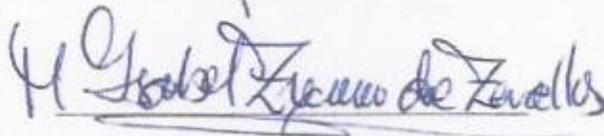
SOCIOS

FIRMA

Carlos César Zunino Enderica



Maria Isabel Zunino Enderica de Zevallos



Maria Isabel Zunino Enderica de Zevallos
Gerente General-Secretario de la Junta