

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CUSTODIO DE BIENES TAPIA ZURITA GIOVAMAR C.LTDA. CELEBRADA EL 22 DE JUNIO DEL 2020.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los 22 días de junio del dos mil veinte, a las Nueve horas, en las oficinas situadas en **GUAYACANES MZ.157 VILLA 7**, de la **Ciudad de Guayaquil**, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de **LA COMPAÑÍA. CUSTODIO DE BIENES TAPIA ZURITA GIOVAMAR C.LTDA** con la concurrencia de: **TAPIA ZURITA EVELYN NICOLE**, propietaria de tres mil trescientos treinta y cuatro participaciones de **UN DOLAR AMERICANO**, con derecho a tres mil trescientos treinta y cuatro votos, **TAPIA ZURITA MARIA GIOVANNA**, propietaria de tres mil trescientos treinta y cuatro participaciones de **UN DOLAR AMERICANO**, con derecho a tres mil trescientos treinta y cuatro votos; **TAPIA ZURITA OSWALDO ESTEFANO**, propietario de tres mil trescientos treinta y dos participaciones de **UN DOLAR AMERICANO**, con derecho a tres mil trescientos treinta y dos votos.

Como los socios concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de **DIEZ MIL DOLARES AMERICANOS**, dividido en **DIEZ MIL DOLARES AMERICANOS**, participaciones de **UN DOLAR AMERICANO** cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de socios, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

### **1. APROBAR EL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019.**

Previo a la instalación de la Junta es menester la designación de un Secretario de la junta, por lo que se resuelve por unanimidad designar a la señora **TAPIA ZURITA EVELYN NICOLE**, para que actúe como secretaria ad-hoc. Preside la Junta General Extraordinaria de socios la señora **TAPIA ZURITA MARIA GIOVANNA**, y actúa como secretaria Ad-Hoc la señora **TAPIA ZURITA EVELYN NICOLE**. Se deja constancia que la Secretaria ad-hoc de la Junta formó la lista de **SOCIOS** concurrentes y de las **participaciones** que se hallan

representadas en esta sesión conforme lo dispone en Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías sin previa convocatoria, una vez constatado el quórum reglamentario la Presidente declara instalada la sesión.- De inmediato la Presidente de la Junta, manifiesta a todos los socios concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:

## **1. APROBAR EL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019.**

Los socios estando enterados de la situación de la compañía resuelven aprobar por unanimidad el único punto del orden del día, referente al Estado Financiero del Año 2019.-

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las Diez horas. **F).- TAPIA ZURITA MARIA GIOVANNA F) TAPIA ZURITA OSWALDO ESTEFANO F) TAPIA ZURITA EVELYN NICOLE**, socia y secretaria ad-hoc.

**CERTIFICO.** - Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía. - Guayaquil, 22 de junio del 2020.



---

**TAPIA ZURITA EVELYN NICOLE**  
**Gerente General**  
**CUSTODIO DE BIENES TAPIA ZURITA**  
**GIOVAMAR C.LTDA.**