

CORPORACION ZAMBRANO VALLE S.A

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

CELEBRADA EL DIA 17 DE MARZO 2020.

En la ciudad de Santo Domingo, el martes 17 de marzo del 2020, en las oficinas de la empresa, previa convocatoria, se reúnen los socios; la Sra. Valle Castillo Elida Noemí, quien representa el 70% de las participaciones, la Sra. Zambrano Valle Ana Lisseth, quien representa el 10% de las participaciones, la Sra. Zambrano Valle Karen Vanessa quien representa el 10% de las participaciones y el Sr. Zambrano Valle Janio Pablo, quien representa el 10% de las participaciones, encontrándose por lo consiguiente representado el 100% del capital.

Para conocer y resolver el único punto de orden del día:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 diciembre del 2019, mediante informe presentado por la Gerencia General.
2. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General.
3. Destino de los resultados del ejercicio económico 2019.
4. Conocimiento y aprobación de informe de comisario del ejercicio 2019.

Preside la sesión el Gerente General, Sr. Zambrano Pazmiño Pablo Narciso y actúa como secretaria la Sra. Zambrano Valle Karen Vanessa, constatado el quórum por secretaria y encontrándose representada el 100% de las participaciones, da por instalada la Junta, siendo las 13H00. Acto seguido se da lectura a la convocatoria y los puntos a tratarse en esta asamblea los mismos que son aprobados por unanimidad.

El presidente propone a los asistentes constituirse en la Junta General de Socios y pide a la secretaria tomar lista de los accionistas presentes que es como sigue.

| ACCIONISTA | PARTICIPACIONES |
|------------------------------|------------------------|
| Valle Castillo Elida Noemí | 7000.00 |
| Zambrano Valle Ana Lisseth | 1000.00 |
| Zambrano Valle Karen Vanessa | 1000.00 |
| Zambrano Valle Janio Pablo | 1000.00 |
| TOTAL | 10000.00 |

Punto uno. - Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019.

El Gerente General, Sr. Zambrano Pazmiño Pablo Narciso da conocimiento a los socios los siguientes informes correspondientes al periodo económico del año 2019; Estado de Pérdidas y Ganancias, Balance General, Estado Evolución del Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo.

Punto dos. - Conocer y aprobar el Informe del Gerente General.

El Gerente General, Sr. Zambrano Pazmiño Pablo Narciso da lectura al informe de su gestión durante el año 2019.

El Gerente manifiesta de manera general en el año 2019 la empresa cumplió con la presentación de informes y declaraciones a los organismos de control, de la misma manera el CPA. Pedro Zavala procede a entregar una copia de los Balances al 31 de diciembre del 2019 junto con el Impuesto a la Renta correspondiente al año 2019 a cada accionista con el objeto que se analice y se explique cualquier inquietud.

En términos generales explica que este mantiene un total de **ACTIVOS** de USD \$70371.06; **PASIVOS** de USD \$ 13026.66; **PATRIMONIO** de USD \$57344.40; así mismo informa que el presente año el resultado fue una utilidad neta del ejercicio por USD \$ 4349.45

Una vez que estos informes han sido analizados por todos los asistentes, mociona la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2019, los mismos que aprobados por unanimidad.

Punto tres. - Destino de los resultados del ejercicio económico 2019.

Los resultados obtenidos en el 2019, los mismos que tienen una utilidad del Ejercicio de USD \$6822.67 menos el 15% participación trabajadores de USD \$1449.82, generando esto una utilidad gravable de USD \$ 4349.45 que no van a ser distribuidos a los accionistas de la empresa en este periodo dando a conocer que se acumularan en los resultados.

Punto cuatro. - Conocimiento y aprobación de informe de comisario del ejercicio 2019.

La comisaria Lic. Estefania Cupacam, procede a dar lectura de su informe, el cual manifiesta que los estados financieros se encuentran razonablemente y que no presentan observaciones de incumplimiento de normativa contable.

Siendo las 15H00 y no habiendo otro punto que tratar, a conceder un receso para la elaboración del acta, la cual es leída y aprobada sin observaciones ya que todos los socios son conscientes de la situación de la empresa. Para constancia de lo aquí resuelto, los firman la presente acta.

Sra. Valle Castillo Elida Noemí
C.I 171121807-1
PRESIDENTE

Sr. Zambrano Pazmiño Pablo Narciso
C.I. 170936180-0
GERENTE GENERAL

Sra. Zambrano Valle Ana Lisseth
C.I 230013237-6
SOCIO

Sra. Zambrano Valle Karen Vanessa
C.I 230025826-2
SOCIO/ SECRETARIA

Sr. Zambrano Valle Janio
Pablo C.I 172420949-7
SOCIO

CONVOCATORIA

De conformidad con establecido en los Estatutos de la empresa CORPORACION ZAMBRANO VALLE S.A., se convoca a Junta General de Socios, la misma que se llevará a cabo en la Ciudad de Santo Domingo, en SN, Calle LL, Ingreso por la gasolinera Trans Esmeraldas, Manzana 33, Vía Quinindé en la Oficina Administrativa de CORPORACION ZAMBRANO VALLE, el martes 17 de marzo del 2020 a las 13H00, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:

- 1) Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 diciembre del 2019, mediante informe presentado por la Gerencia General.
- 2) Conocer y aprobar el Informe del Gerente General.
- 3) Destino de los resultados del ejercicio económico 2019.
- 4) Conocimiento y aprobación de informe de comisario del ejercicio 2019.

Santo Domingo, 10 de marzo del 2020.

Atentamente,



Sr. Zambrano Pazmiño Pablo Narciso
C.C. No 170936180-0
GERENTE GENERAL
CORPORACION ZAMBRANO VALLE S.A