ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

# Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de ZUMAAC LAB & ASOCIADOS CIA.LTDA.

En la ciudad de Ibarra Provincia de Imbabura, en el domicilio de la Compañía Calle: Avenida Mariano Acosta Numero: 15-26 Intersección: calle Gabriela Mistral; el sábado 02 de Abril del año 2019 a las, 09 horas 30 minutos se reúnen los señores Accionista de la compañía señores:

En calidad de Presidente el señor presidente CARLOS DAVID MOLINA en calidad de Gerente la señora PAOLA DANIELA MENA RUANO actúa como Secretario al señor Secretario el señor GRANJA ZURITA ESTEBAN MATEO, estando presentes cinco accionistas (5) deciden instalarse en Junta general Ordinaria, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quorum
2. Instalación de la Sesión e informe por el Presidente el señor presidente CARLOS DAVID MOLINA
3. lnforme de la señora Gerente señora PAOLA DANIELA MENA RUANO
4. Lectura y Aprobación del Balance Anual periodo 2018 por el Ing. Alejandro Mayorga Contador
5. Resoluciones
6. Clausura

**1.** Siendo las 9 horas 30 minutos del día sábado 02 de Abril del año en curso, con la asistencia de 5 accionistas, el señor presidente CARLOS DAVID MOLINA, Agrádese a todos por la asistencia a este llamado y manifiesta que, durante el año se les molesta pocas veces y que ese tiempo valioso lo debemos dedicarlo con amor a la empresa, y siempre debemos de estar pendientes, saber que hacen los dirigentes si están haciendo bien o mal las cosas y acercarnos a preguntar, sobre todo tener los documentos al día para no tener ningún percance con nuestra actividad. Solicita que hoy estemos atentos a los informes que se van a presentar, como es la Aprobación del Balance del año 2017, y todos Participemos, deja instalada la Junta General Ordinaria:

**2. Informe del Presidente señor CARLOS DAVID MOLINA, el señor Presidente da un saludo:**

**INFORME DE PRESIDENCIA: PERIODO 2017**

Señor Gerente, Señores del Directorio, señores accionistas señora Secretaria. En calidad de Presidente de ZUMAAC LAB & ASOCIADOS CIA.LTDA, a la cual con el apoyo de todos ustedes represento, es mi obligación dar el Informe de mi Trabajo realizado durante este año, siempre he buscado el bienestar y adelanto de la Institución con responsabilidad y entrega desinteresada.

1. Nos vimos en la Obligación de contratar los servicios profesionales para que nos ayude toda la Contabilidad, es así que el Ing. Alejandro Mayorga está laborando desde el mes de abril del año 2018.
2. Se realizó adecuaciones y trámites para el arranque de las actividades de la compañía, adecuaciones que es de su conocimiento.

Sin más Compañeros mi agradecimiento a los miembros del Directorio por el tiempo dedicado, por estar dispuesto a dejar sus labores cotidianas y asistir a las reuniones que hemos mantenido, al señor Secretario GRANJA ZURITA ESTEBAN MATEO por el cumplimiento de su trabajo con responsabilidad y esmero a todos ustedes compañeros por sus aportes económicos y sus críticas e ideas que han servido de una u otra manera para seguir la labor encomendada por ustedes mismos. Con esta crisis que atraviesa el país debemos mantenernos más unidos y trabajar como empresa para lograr el cambio y progreso y alcanzar objetivos que todos y cada uno de nosotros anhelamos.
Señoras, señores.

Informe que es puesto a consideración de todos los presentes, el cual es aprobado

3. **Informe de la Gerente señora** PAOLA DANIELA MENA RUANO

   PERIODO 2018

Quiero expresar un saludo a todos los señores del Directorio, señor Presidente, señor Secretario señores accionista gracias por la asistencia a este llamado, como es conocimiento de todos que al terminar el periodo se tiene que realizar los informes de las actividades, es así que empezaré mi informe manifestando que durante este año se ha realizado los trámites en lo que respecta a la legalización de los documentos para su constitución.
Además se realizó remodelación del local donde funciona el laboratorio.
Debo informar que el señor Contador en sesión de Directorio nos dio lectura del Balance 2017 que hoy será puesto a consideración de todos ustedes para que lo analicen y lo apruebe.

4. **Lectura y Aprobación del Balance Anual periodo 2018 por el Ing. Alejandro Mayorga Contador.**

El Ing. Alejandro Mayorga toma la palabra no sin antes saludar a todos los presentes y manifestarles que si tienen alguna duda por favor la manifiesten, y procede a dar lectura al balance en donde manifiesta que por no haber actividad de servicios durante el año 2018, pues es el año de creación de la compañía, se debe declarar en cero excepto las cuentas de CAJA – BANCOS y de CAPITAL PAGADO por USD $ 400.00 (CUATROCIENTOS con 00/100) Dólares De Los Estados Unidos De América respectivamente.

Por unanimidad se aprueba el balance del año 2018 sin existir ningún cambio.

## 5. CLAUSURA

Siendo las 12H00 el señor presidente CARLOS DAVID MOLINA procede a clausurar la cesión y nuevamente agradece la presencia de todos los accionistas.

Para dar fe de lo actuado firman a continuación:

CARLOS DAVID MOLINA
PRESIDENTE

MENA RUANO PAOLA DANIELA
GERENTE

GRANJA ZURITA ESTEBAN MATEO
SECRETARIO