ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ZUMAAC LAB & ASOCIADOS CIA. LTDA.

Acta Nro.01-2020

En la ciudad de Ibarra, 9 días del mes de marzo del 2020, a las 09h30, en la oficina de la compañía **ZUMAAC LAB & ASOCIADOS CIA. LTDA.**, ubicada en la Av. Mariano Acosta No. 15-26 y Gabriela Mistral, se encuentran presente los señores: Esteban Mateo Granja Zurita, propietario de cincuenta y dos (52) participaciones, Paola Daniela Mena Ruano propietaria de ciento sesenta (160) participaciones, Ariane Naomi Paz Y Miño propietaria de cincuenta y dos (52) participaciones; Zurita & Zurita Laboratorios Cía. Ltda., representado legalmente por el Dr. Camilo Sebastián Zurita Salinas, quien funge como Director general; propietarios de ochenta y cuatro (84) participaciones; y el señor Alejandro Sebastián Mestanza Zurita propietario de cincuenta y dos (52) participaciones. Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una. Por consiguiente, encontrándose presente el ciento por ciento del capital social y pagado de la compañía, de conformidad con la Ley, el señor Carlos David Molina Goyes quien funge como Presidente, propone que se constituyan en Junta General Universal de Socios, para tratar y pronunciarse sobre los siguientes asuntos:

1. CONOCER Y PRONUNCIARSE SOBRE EL INFORME DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019

2. CONOCER Y PRONUNCIARSE SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019

3. RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019

4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

La propuesta de instalarse en Junta General Universal de Socios y el orden del día propuesto son aprobados por unanimidad. Dirige la Junta el Presidente, señor Carlos David Molina Goyes y actúa como Gerente General la señora Paola Daniela Mena Ruano.

El señor Presidente dispone que se traten los siguientes puntos del día:

1. CONOCER Y PRONUNCIARSE SOBRE EL INFORME DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019

Se da lectura el Informe presentado por la señora Paola Daniela Mena Ruano en su calidad de Gerente General, quien manifiesta que en cumplimiento a la normativa vigente pone a consideración de la Junta General de socios el presente informe anual correspondiente al ejercicio económico 2019. El señor Carlos David Molina Goyes, mociona que se apruebe en todo su contenido el informe presentado por la

señora Paola Daniela Mena Ruano, en su calidad de Gerente General correspondiente al año 2019, moción que es acogida por los demás socios, el señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Universal de socios de la compañía **ZUMAAC LAB & ASOCIADOS CIA. LTDA.**, resuelve por unanimidad aprobar en todo su contenido el informe presentado por la señora Paola Daniela Mena Ruano, en su calidad de Gerente General correspondiente al año 2019.

2. CONOCER Y PRONUNCIARSE SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019 DE LA COMPAÑÍA

La señora Gerente General da a conocer los Estados Financieros por el año 2019, quien además indica que según la normativa societaria son mínimo cuatro los estados financieros: Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo y estado de Cambios en el Patrimonio, mismos que se incorporan al expediente de la presente Junta para el análisis y aprobación de la Junta General Universal de Socios, luego del análisis respectivo de los mencionados Estados Financieros, el socio señor Carlos David Molina Goyes, solicita se eleve a moción la aprobación de los Estados Financieros del año 2019, en todo su contenido y que a su vez se coordine con la señora Contadora a fin subir la información al portal de la Superintendencia de Compañías, Servicio de Rentas Internas y más entes de control.

RESOLUCION: La Junta General Universal de socios de la compañía **ZUMAAC LAB & ASAOCIADOS CIA. LTDA.**, resuelve por unanimidad aprobar los Estados Financieros del año 2019, en todo su contenido y que a su vez se coordine con la señora Contadora a fin subir la información al portal de la Superintendencia de Compañías, Servicio de Rentas Internas y más entes de control.

3. RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019

La presente Junta conoció el valor de las utilidades a disposición de los señores socios, señora Paola Daniela Mena Ruano, mociona que el 100 % de las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2019, que se encuentran a disposición de los señores socios, sean distribuidas según el porcentaje de participación en la compañía; por lo que el señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Universal de socios de la compañía **ZUMAAC LAB & ASOCIADOS CIA. LTDA.**, resuelve por unanimidad aprobar que el 100 % de las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2019 van a ser distribuidas conforme al porcentaje de participación en la compañía

Por no tener otro asunto que tratar, el señor Presidente dispone un receso de veinte minutos para la elaboración del acta. Concluido el receso, se instala la Junta General Universal de Socios, y el señor Presidente dispone que se trate el último punto del orden del día:

4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de Socios resuelve, por unanimidad, aprobar el acta sin modificaciones.

El señor Presidente agradece a los socios por su asistencia. La Junta concluye a las once horas con veinte minutos. Para constancia firman los socios reunidos en Junta General Universal.

Carlos David Molina Goyes
Presidente

Paola Daniela Mena Ruano
Gerente General-Socia

Alejandro Sebastián Mestanza Zurita
Socio

Esteban Mateo Granja Zurita
Socio

Ariane Naomi Paz Y Miño
Socia

Camilo Sebastián Zurita Salinas
Representante Legal
Zurita & Zurita Laboratorios Cía. Ltda.
Ruc: 1792162297001
Socio