

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
ZIONINMOBILIARIA CIA LTDA**

En la ciudad de Quito, los 2 días del mes de Abril del 2020, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Reina Victoria y Av. Colon en el Edificio Banco Guayaquil del Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 11:00 am, se reúnen los accionistas de la compañía ZionInmobiliaria Cia Ltda.

Se encuentran presentes los siguientes accionistas:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Paulo Alexander Padilla Garcia	\$500	500	50%
Silvia Rosana Goada Estrada	\$500	500	50%
TOTAL	\$1.000	1000	100%

Cada uno de los accionistas nombrados comparece por sus propios y personales derechos.

Constatado el Quorum, se verifica la asistencia del 100% de los accionistas de la compañía, en virtud de lo cual se declara instalada la Junta. Preside la Junta el Ing. Paulo Padilla Garcia en calidad de Presidente y por decisión de la Junta se designa a la señorita Gabriela Sanmartín Becerra como Secretaria Ad-Hoc de Junta.

Por intermedio de la secretaria se da lectura a la convocatoria de la Junta enviada por correo electrónico a todos los accionistas el día 20 de Marzo del 2020, cuyo texto dice:

CONVOCATORIA

**A la Junta General Ordinaria de accionistas de
ZIONINMOBILIARIA CIA LTDA**

De conformidad con los Estatutos de la Compañía, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevara a cabo el día Jueves 2 de Abril del 2019, a las 11:00 am en el domicilio de la compañía ubicada en la ciudad de

Quito, en las Calles Reina Victoria y Av. Colón en el Edificio Banco de Guayaquil, para tratar los siguientes puntos:

1.- Revisión y aprobación del Balance General del ejercicio económico del año 2019.

Quito 20 de Marzo del 2020

Ing. Paulo Padilla Garcia
GERENTE GENERAL.

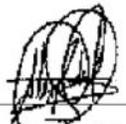
De inmediato se pasa a tratar el orden del día de la convocatoria, siendo su desarrollo el siguiente:

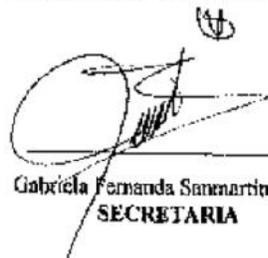
1.- Revisión y aprobación del Balance General del ejercicio económico del año 2019.

Toma la palabra el Presidente de la Junta y expone el Balance General del Ejercicio económico 2019 el cual se aprueba sin observaciones por unanimidad.

Sin otros asuntos que tratar, el Presidente dispone un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por la Junta General sin modificaciones.

Siendo las 12:00 del día el Presidente termina la junta, procediendo a la firma del Acta por parte del Presidente y Secretaria.


Paulo Alexander Padilla Garcia
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Gabriela Fernanda Sanmartín Becerra
SECRETARIA


Silvia Rósana Bonda Estrada
ACCIONISTA

Quito, en las Calles Reina Victoria y Av. Colón en el Edificio Banco de Guayaquil, para tratar los siguientes puntos:

1.- Revisión y aprobación del Balance General del ejercicio económico del año 2019.

Quito 20 de Marzo del 2020

Ing. Paulo Padilla Garcia

GERENTE GENERAL.

De inmediato se pasa a tratar el orden del día de la convocatoria, siendo su desarrollo el siguiente:

1.- Revisión y aprobación del Balance General del ejercicio económico del año 2019.

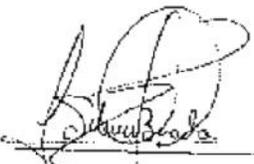
Toma la palabra el Presidente de la Junta y expone el Balance General del Ejercicio económico 2019 el cual se aprueba sin observaciones por unanimidad.

Sin otros asuntos que tratar, el Presidente dispone un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por la Junta General sin modificaciones.

Siendo las 12:00 del día el Presidente termina la junta, procediendo a la firma del Acta por parte del Presidente y Secretaria.


Paulo Alexander Padilla Garcia
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Gabriela Fernanda Saamartin Becerra
SECRETARIA


Silvia Rosana Bouda Estrada
ACCIONISTA

44

.....