

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE SOCIOS DE ZOOMMATIKA SERVICIOS S. A.

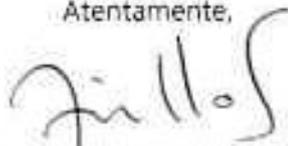
De conformidad con el estatuto social de ZOOMMATIKA SERVICIOS S. A., convocamos a los socios a la Junta General Ordinaria que se realizará el viernes 29 de marzo del 2019 a las 16H00, en las oficinas ubicadas en la calle Vicente Duque N77-529 y Antonio Castillo en esta ciudad de Quito, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe de la Gerencia correspondiente al ejercicio financiero del año 2018.
2. Conocer y resolver sobre los estados financieros correspondiente al ejercicio financiero del año 2018.
3. Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio financiero del año 2018.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3, literal del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, los documentos que se conocerán en la Junta se encuentran a disposición de los socios en las oficinas de la Compañía situadas en la calle Vicente Duque N77-529 y Antonio Castillo en esta ciudad de Quito.

Quito D. M. marzo 22, del 2019

Atentamente,



Pablo Sebastián Fiallos Quinteros
GERENTE
SECRETARIO

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
ZOOMMATIKA SERVICIOS S. A.
CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2019

En las oficinas ZOOMMATIKA SERVICIOS S. A., ubicadas en la Calle Vicente Duque N77-529 y Antonio Castillo, domicilio principal hoy viernes 29 de marzo del 2019 a las 16H00, se reúne la Junta Ordinaria de socios de la ZOOMMATIKA SERVICIOS S. A., señor(as): Jaime Patricio Jiménez Palmay, poseedor de ciento cuarenta y cuatro participaciones (144), Pablo Sebastián Fiallos Quinteros, poseedor de ciento sesenta y ocho participaciones (168) de un dólar cada una, Betty Germania Jimenez Palmay, poseedora de doscientas setenta y dos participaciones (272), Julia Elizabeth Jimenez Palmay poseedora de setenta y dos participaciones (72) y Carmita del Rocio Jimenez Palmay poseedora de ciento cuarenta y cuatro participaciones (144). Se encuentra presente en la sala el 100% del capital de participación, razón por la que existe el quorum necesario para que la Junta General pueda deliberar y tomar resoluciones del mismo valor, resultando que asisten el 100% del capital suscrito según la lista de asistentes que forma parte del expediente de la presente Junta Ordinaria. Preside la sesión el señor Jaime Patricio Jiménez Palmay presidente y actúa como secretario el señor Pablo Sebastián Fiallos Quinteros, Gerente de la Zoomatika Servicios S. A.

El señor Presidente dispone que por Secretaria se de lectura a la convocatoria entregada a cada uno de los socios en esta ciudad de Quito el 22 de marzo del 2019, documento que dice lo siguiente: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE ZOOMMATIKA SERVICIOS S. A., De conformidad con el estatuto social de ZOOMMATIKA SERVICIOS S. A., convocamos a los socios a la Junta General Ordinaria que se realizará el día viernes 29 de marzo del 2019 a las 16H00, en las oficinas ubicadas en la calle Vicente Duque N77-529 y Antonio Castillo en esta ciudad de Quito, con el fin de tratar el siguiente orden del día: 1.- Conocer y resolver sobre el informe de la Gerencia correspondiente al ejercicio financiero del año 2018. 2.- Conocer y resolver sobre los estados financieros correspondiente al ejercicio financiero del año

2018. 3.- Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio financiero del año 2018. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3, literal del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, los documentos que se conocerán en la Junta se encuentran a disposición de los socios en las oficinas situadas en la calle Vicente Duque N77-529 y Antonio Castillo en esta ciudad de Quito. Quito D. M. marzo 22 del 2019. Atentamente, Pablo Sebastián Fiallos Quinteros, GERENTE SECRETARIO, Una vez conocido el orden del día, el señor presidente dispone se conozcan los puntos constantes en la Agenda uno por uno.

La sesión se desarrollo de la siguiente forma:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LA GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FINANCIERO DEL AÑO 2018;

El señor Gerente da lectura del informe que ha preparado sobre la actividad económica financiera de la ZOOMMATIKA SERVICIOS S. A. por el año 2018, dando varias explicaciones a los socios respecto de las funciones que ha desarrollado en el año, relacionado con el informe. Después de varias deliberaciones por parte de la Junta General ORDINARIA el mismo es aprobado por mayoría absoluta del capital social concurrente a esta Junta. De esta manera queda concluido el primer punto del orden del día.

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FINANCIERO DEL AÑO 2018.

El señor Gerente, hace una relación pormenorizada de las principales cuentas que integran el balance y explica a los socios los resultados obtenidos en el año 2018, debido a que pese a las múltiples gestiones realizadas a partir del mes de abril del año 2018 no se ha podido cristalizar ninguno de los objetivos razón por la que, la empresa no tuvo actividad que se puede poner en conocimiento de los señores socios. Luego de varias discusiones la Junta ORDINARIA de Socios decide aprobar por unanimidad el Balance General y el Estado de la cuenta de Pérdidas y Ganancias presentado, en aplicación del artículo 13 del Reglamento de Juntas Generales de socios y accionistas.

3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL RESULTADO DEL EJERCICIO FINANCIERO DEL AÑO 2018.

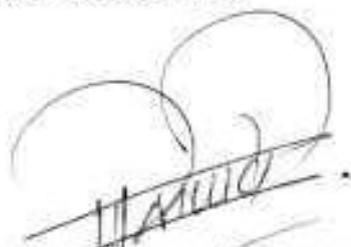
El señor Gerente manifiesta que este punto se encuentra relacionado con el anterior y se procederá a dar cumplimiento a las leyes y disposiciones que para el efecto disponga. Por lo que la Junta ORDINARIA de Socios decide aprobar por unanimidad lo manifestado por el señor Gerente.

Una vez agotados los puntos del orden del día el señor presidente concede un receso para la redacción del acta, transcurrido el cual se reinstaló la Junta, conoció el texto del presente documento y lo aprobó unánimemente en todas sus partes.

Concluyó la sesión a las 17H00 del viernes 29 de marzo del 2019.

Conforman el expediente de esta junta:

- Una copia de la presente acta.
- Original de los balances de situación y de resultados, informe del Gerente y lista de asistentes.



Jaime Patricio Jiménez Palmay
PRESIDENTE
SOCIO



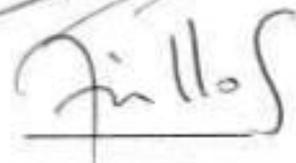
Pablo Sebastián Fiallos Quinteros
SECRETARIO - GERENTE
SOCIO

LISTA DE ASISTENTES A LA
JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE
ZOOMMATIKA SERVICIOS S. A.

Jaime Patricio Jiménez Palmay



Pablo Sebastián Fiallos Quinteros



Betty Germanía Jiménez Palmay



Julia Elizabeth Fiallos Quinteros



Carmita del Rocío Jiménez Palmay

