

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

De conformidad con el estatuto social de ZOOMMATIKA SERVICIOS S.A, convocamos a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se realizará el día martes 31 de marzo del 2020 a las 10:00, en las oficinas ubicadas en la calle Vicente Duque N77-529 y Antonio Castillo, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

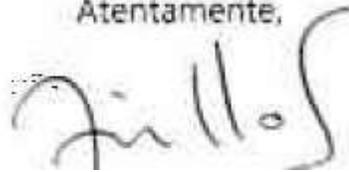
1. Conocer y resolver sobre el informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio financiero del año 2019.
2. Conocimiento y resolución sobre el informe de la Comisaria correspondiente al ejercicio financiero del año 2019.
3. Conocimiento y resolución sobre el informe del Auditor Externo correspondiente al ejercicio financiero del año 2019.
4. Conocer y resolver sobre los estados financieros correspondiente al ejercicio financiero del año 2019.
5. Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio financiero del año 2019.

Se convoca especialmente a la economista David Aguilar, Comisario Principal de la Compañía.

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 accionistas 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 23 del 2020

Atentamente,



Pablo Sebastián Fiallos Quinteros
GERENTE GENERAL
SECRETARIO

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
ZOOMMATIKA SERVICIOS S.A
CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2020

En las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Vicente Duque N77-529 y Antonio castillo en esta ciudad de Quito, hoy 31 de marzo del 2020, a las 10:00, con la finalidad de tratar los asuntos que constan en el orden del día, se reúnen los Accionistas de la Compañía, señor(es): señora Betty Jiménez Palmay con el 34% de las acciones, señora Julia Jiménez Palmay con el 9% de las acciones, señora Camrita Jiménez Palmay con el 18% de las acciones, señor Pablo Fiallos Quinteros con el 21% de las acciones y señor Jaime Jiménez Palmay con el 18% de las acciones, resultando que asisten el 100% del capital según la lista de asistentes que forma parte del expediente de la presente Junta ORDINARIA

El señor Presidente dispone que por Secretaría se de lectura a la convocatoria entregada a cada uno de los accionistas en esta ciudad de Quito el 31 de marzo del 2020, documento que dice lo siguiente: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ZOOMMATIKA SERVICIOS S.A. De conformidad con el estatuto social de ZOOMMATIKA SERVICIOS S.A, convocamos a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se realizará el día viernes 31 de marzo del 2020 a las 10:00, 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 General correspondiente al ejercicio financiero del año 2018. 2.- Conocimiento y resolución sobre el informe de la Comisaria correspondiente al ejercicio financiero del año 2018. 3.- Conocimiento y resolución sobre el informe del Auditor Externo correspondiente al ejercicio financiero del año 2018. 4.- Conocer y resolver sobre los estados financieros correspondiente al ejercicio financiero del año 2018. 5.- Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio financiero del año 2018. Se convoca especialmente a la economista David Aguilar, Comisaria Principal de la Compañía. 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 accionistas 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 31 del 2020 Atentamente, Pablo Sebastián Fiallos Quinteros, GERENTE GENERAL SECRETARIO, Una vez conocido el orden del día, la señorita 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 GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FINANCIERO DEL AÑO 2019;

El señor Gerente General da lectura del informe que ha preparado sobre la actividad económica financiera de la Compañía por el año 2019, dando varias explicaciones a los accionistas 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.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE LA COMSARIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FINANCIERO DEL AÑO 2019.

El economista David Aguilar, da lectura al informe preparado con relación a sus funciones desarrolladas como Comisaria de la Compañía, luego de lo cual la Junta General ORDINARIA decide aprobar de manera unánime el informe preparado por el economista David Aguilar Comisaria de la Compañía.

3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL AUDITOR EXTERNO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FINANCIERO DEL AÑO 2019.

El economista Francisco Pacheco Osorio en representación de la Compañía PACHECO OSORIO HNOS. CONSULTORES ASOCIADOS CIA LTDA, (CONSULTING FINANCIAL & AUDIT) AUDITORES EXTERNOS, da lectura al informe de la Auditoría Externa realizada a la Compañía, luego de lo cual la Junta General ORDINARIA decide aprobar de manera unánime el informe preparado por los Auditores Externos de la Compañía.

4.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FINANCIERO DEL AÑO 2019.

El señor Gerente General, hace una relación pormenorizada de las principales cuentas que integran el balance y explica a los accionistas los resultados obtenidos en el año 2018. De la misma manera la contadora de la compañía absuelve varias consultas realizadas por los señores accionistas. Luego de varias discusiones la Junta ORDINARIA de Accionistas 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.

5.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL RESULTADO DEL EJERCICIO FINANCIERO DEL AÑO 2019.

Una vez agotados los puntos del orden del día la señorita 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.

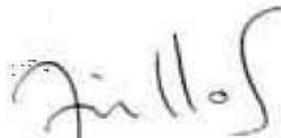
Concluyó la sesión a las 11H40 del día viernes 31 de marzo del 2020.

Conforman el expediente de esta junta:

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



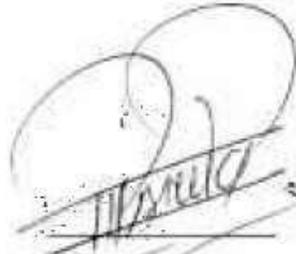
Jaime Jiménez Palmay
PRESIDENTE
ACCIONISTA



Pablo Fiallos Quinteros
SECRETARIO - GERENTE GENERAL

LISTA DE ASISTENTES A LA
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
PEONY SERVICIOS SA

Jaime Patricio Jiménez Palmay
PRESIDENTE



Pablo Sebastián Fiallos Quinteros
GERENTE GENERAL



Betty Germanía Jiménez Palmay
ACCIONSTA



Julia Elizabeth Jiménez Palmay
ACCIONSTA



Carmita del Rocío Jiménez Palmay ACCIONSTA