

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
ZTRATEGA CONSULTING CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los cinco días del mes febrero del año dos mil diecinueve, a las 18h30, en el local de la compañía, situado en las calles Pasaje A, N58-143 y José Bustos de esta ciudad, cantón y provincia del mismo nombre, previa convocatoria cursada por la Presidencia de la Compañía, se reúnen los Socios de la Compañía ZTRATEGA CONSULTING CIA. LTDA., Ab. María Fernanda Guerrero Orellana y Dr. Francisco Xavier Peralva Guzmán. Presente la totalidad del capital social y habiendo el quórum suficiente, a la hora señalada en la convocatoria, la Presidenta Ab. María Fernanda Guerrero Orellana declara instalada la reunión de Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía ZTRATEGA CONSULTING CIA. LTDA., en la que interviene como secretario el Gerente, Dr. Francisco Xavier Peralva Guzmán. La presidenta dispone que el gerente de lectura al Orden de Día contenido en la convocatoria que se realizó directamente a cada socio, convocatoria que textualmente dice: "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS.- Cumpliendo con lo dispuesto en el Estatuto Social, me permito convocar a los Socios de la Compañía "ZTRATEGA CONSULTING CIA. LTDA.", a la reunión de Junta General Ordinaria de Socios, a celebrarse el día Martes 05 de Febrero del 2019, a las 18h30, en el domicilio de la Compañía calles Pasaje A, N58-143 y José Bustos de la ciudad de Quito, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos: 1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia; 2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018; 3. Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales.- Se recuerda a los socios que de no concurrir personalmente a la Junta, deberán remitir carta poder para que sean legalmente representados.- Quito 20 de Enero de 2019.- Atenidamente.- ZTRATEGA CONSULTING CIA. LTDA., Ab. María Fernanda Guerrero Orellana, PRESIDENTA".

Concluida la lectura de la Convocatoria, la Presidenta de la Compañía recuerda que por estar presente el 100% del Capital Social, la presente Junta pueda tratar cualquier asunto aunque no figure en la Convocatoria, siempre que así lo acuerden por unanimidad.

Inmediatamente se empieza a tratar el primer punto del Orden del Día, es decir:

1.- Conocimiento y aprobación de Informe de Gerencia.- El Dr. Francisco Xavier Peralva Guzmán procede a dar lectura de su informe presentado a la Junta, el que luego de intervenciones de los socios, la Junta lo da por conocido y aprobado el mencionado informe.

El siguiente punto a tratar:

2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.- El Dr. Francisco Xavier Peralva Guzmán Gerente de la compañía, da lectura de los Estados Financieros y sus anexos a la Junta, mismos que

4



ZTRATEGA

ASESORÍA JURÍDICA ESPECIALIZADA

previamente fueron enviados a cada socio. Los mismos son analizados y luego de algunas intervenciones y preguntas de los Socios, las mismas que son respondidas por el Gerente, dichos Estados Financieros son aprobados por unanimidad.

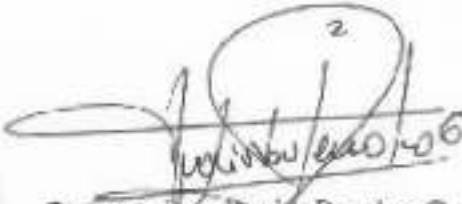
Se procede a tratar el punto relacionado a:

4.- Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales.- La presidenta Ab. María Fernanda Guerrero Crehana, pide la palabra y explica que los resultados obtenidos son alentadores; y que el resultado positivo obtenido considera que debe mantenerse como ganancias acumuladas hasta poder consolidar la compañía y no desmejorar la liquidez de la empresa. Solicita el apoyo de los integrantes de la empresa de manera que se pueda mejorar la situación financiera y conseguir mejores resultados en el siguiente ejercicio económico. Los socios luego de las deliberaciones pertinentes expresan que este punto se tratará con mayor detenimiento en una próxima junta de socios.

Una vez concluidos los asuntos materia de la presente reunión la señora Presidenta declara receso de una hora para redactar la correspondiente acta. Una vez terminada la redacción y lectura de la misma por unanimidad; siendo las 21h25 del mismo día de su celebración.



Ab. María Fernanda Guerrero Crehana
PRESIDENTA



Dr. Francisco Xavier Perálva Guzmán
SECRETARIO