

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA ESTUDIO JURIDICO TRIBUTARIO ZAMBRAMAROD CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los 25 días del mes de Marzo de 2019, se reúnen los Socios del **ESTUDIO JURIDICO TRIBUTARIO ZAMBRAMAROD CIA. LTDA.**, en sus oficinas ubicadas en la calle San Javier N26-52 Y Orellana A las 8:30 horas se instalan y se procede a dejar constancia que se halla presente el 100% del capital pagado de la empresa, conforme el siguiente detalle:

ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO	PORCENTAJE
Alvaro Javier Rodas Heredia	200	33.33%
Félix Arturo Zambrano Carrillo	200	33.33%
Johanna Valeria Zambrano Maya	200	33.33%

Constatado el quórum y conforme lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías; se instala la reunión; actúa como Presidente el Dr. Félix Zambrano y como Secretaria la Ab. Johanna Zambrano. El Presidente declara formalmente constituida e instalada la sesión de Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **ESTUDIO JURIDICO TRIBUTARIO ZAMBRAMAROD CIA. LTDA.**, Y ordena que la Secretaria proceda a dar lectura del texto de la Convocatoria del orden del día previsto; que señala:

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Conocer el Informe de Gerente General, por el ejercicio económico 2018;
- 2.- Conocer el Informe de Presidente, por el ejercicio económico 2018;
- 3.- Conocer y Aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, por el ejercicio económico 2018; y,
- 4.- Conocer y Resolver sobre el Estado de Situación de la empresa.

El Presidente de la Junta pone a consideración de los Socios el orden del día, dejando constancia de que la Convocatoria a esta Junta se realizó mediante carta enviada a los Socios a la dirección prevista en los libros de la empresa.

Los Socios manifiestan conocer debidamente el orden del día previsto para esta Junta General Ordinaria y Universal, en virtud de que los Estados Financieros y el Informe del Gerente General estuvieron a disposición de los Socios con anterioridad en las oficinas de la compañía para su conocimiento y estudio. Consecuentemente, el Presidente ordena se trate el primer punto del orden del día previsto:



1.- Conocer el Informe de Gerente General, por el ejercicio económico 2018.

Toma la palabra la Ab. Johanna Zambrano, quien manifiesta que en el ejercicio económico 2018, no existió actividad empresarial alguna por cuanto hasta el momento no se han generado ingresos, compras o gastos.

Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta.

2.- Conocer el Informe de Presidente, por el ejercicio económico 2018.

Toma la palabra el Dr. Félix Zambrano, quien expresa que la Presidencia ha colaborado en todas las actividades e iniciativas que ha propuesto la Gerencia General para sacar adelante a la empresa.

Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta.

3.- Conocer y Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, por el ejercicio económico 2018.

El Balance General de la empresa presenta un Activo Total de US \$ 1329.89; Pasivos Totales de US \$ 724.89; y, un total de Pasivo y Patrimonio de US \$ 1329.89. Respecto al Estado de Pérdidas y Ganancias en el ejercicio económico la empresa no reporta ni pérdidas ni ganancias.

Luego de varias deliberaciones los Socios aceptan por unanimidad el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2018.

Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta.

5.- Conocer y Resolver sobre el Estado de Situación de la compañía.

Toma la palabra la Ab. Johanna Zambrano quien pone en consideración los balances presentados y pide se aprueben ya que han sido revisados y transparentados con los socios.

Los Socios aprueban por unanimidad la moción planteada.



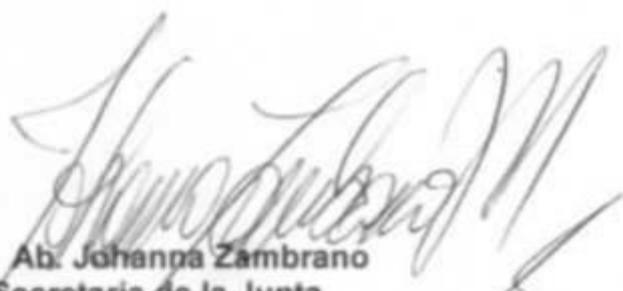
A las 11:30 horas y agotado el temario, el Presidente concede el receso de treinta minutos para que se proceda a la redacción de la correspondiente Acta.

A las 12:00 se reinstala esta Junta. La Secretaria procede a dar lectura del texto redactado, el cual se pone en consideración de los Socios, quienes lo aprueban sin reparos.

Para constancia suscriben la presente Acta el Presidente y Secretario de la Junta y los Socios asistentes.



Dr. Félix Zambrano
Presidente de la Junta
Socio



Ab. Johanna Zambrano
Secretaria de la Junta
Socia



Señor Álvaro Rodas
Socio