

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ZUCAIRE S.A

En la ciudad de Quito, a las 14:05 del día 25 de junio de 2020, se reúnen en las instalaciones de la compañía, ubicada en la ciudad de Quito, en la calle Pablo Herrera OE4-23 y Avd. América, edificio Proaño Vasconez piso 1, con base a la convocatoria realizada por el Gerente General. Se encuentran presentes y representados todos los accionistas de la compañía ZUCAIRE S.A con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria de Accionistas. Asisten a esta junta los siguientes accionistas:

Accionista	Total de acciones	Valor por acción	Capital	Porcentaje
Pamela Margarita Caiza Vivas	25	\$ 8,00	\$ 200,00	25%
Paulina Elizabeth Realpe Echeverría	25	\$ 8,00	\$ 200,00	25%
Evelin Lizeth Zumba Barbosa	25	\$ 8,00	\$ 200,00	25%
Carina Elizabeth Zurita Cevallos	25	\$ 8,00	\$ 200,00	25%

Preside la reunión la Señorita Pamela Margarita Caiza Vivas en calidad de representante legal de la compañía y como Secretario actúa la Señorita Carina Elizabeth Zurita Cevallos.

En esta reunión se encuentra presente y representado el 100% del capital social, por lo tanto, existe el quórum legal y estatutario suficiente, para que la compañía se reúna en primera convocatoria. En virtud de que se encuentra presente la totalidad del capital social, se resuelve, de forma unánime, renunciar a convocatoria y, de acuerdo con lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General Ordinaria y Universal, a fin de tratar y resolver el siguiente orden del día.

Con este antecedente la representante legal declara instaurada la reunión y dispone a dar lectura del Orden del día por parte del secretario.

ORDEN DEL DÍA

PUNTO UNO: Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General por el ejercicio económico del año 2019.

PUNTO DOS: Conocimiento del Informe de Comisario por el ejercicio económico del año 2019.

PUNTO TRES: Conocimiento del Informe del Contador por el ejercicio económico del año 2019.

PUNTO CUATRO: Conocimiento y aprobación del Balance y Estado de Resultados al 31 de diciembre del año 2019.

PUNTO CINCO: Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico del año 2019.

PUNTO SEIS: Designación del comisario y contador para el ejercicio económico 2020.

Se deja constancia que se encuentran presentes el Comisario y Contador de la compañía.

Se pasa a tratar el orden del día.

PUNTO UNO. - Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General por el ejercicio económico del año 2019.

Toma la palabra la Gerente General de la compañía quien procede a dar lectura al informe de su gestión por el ejercicio económico del año 2019, el mismo que formará parte del expediente. El voto de Pamela Margarita Caiza Vivas no es tomado en cuenta por ser administradora de la compañía.

Con los votos de los accionistas Paulina Elizabeth Realpe Echeverría, Evelin Lizeth Zumba Barbosa, y Carina Elizabeth Zurita Cevallos se aprueba el punto en mención.

PUNTO DOS. - Conocimiento del Informe de Comisario por el ejercicio económico del año 2019.

Toma la palabra el Comisario Principal de la compañía quien procede a dar lectura al informe por el ejercicio económico del año 2019, el mismo que formará parte del expediente.

Todas las accionistas presentes aprueban el punto mencionado.

PUNTO TRES. - Conocimiento del Informe del Contador por el ejercicio económico del año 2019.

Toma la palabra la Contadora de la compañía quien procede a dar lectura al informe por el ejercicio económico del año 2019, el mismo que formará parte del expediente.

Todas las accionistas presentes aprueban el punto mencionado.

PUNTO CUATRO. - Conocimiento y aprobación del Balance y Estado de Resultados al 31 de diciembre del año 2019.

Se da lectura al Balance General, Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados de la compañía al 31 de diciembre del año 2019.

Activos	\$ 26369,44
Pasivos	\$ 25100,30
Patrimonio	\$ 1269,14
Resultado del Ejercicio	\$ 1269,14

El voto de Pamela Margarita Caiza Vivas no es tomado en cuenta por ser administradora de la compañía.

Con los votos de los accionistas Paulina Elizabeth Realpe Echeverría, Evelin Lizeth Zumba Barbosa, y Carina Elizabeth Zurita Cevallos se aprueba el punto en mención.

PUNTO CINCO.- Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico del año 2019.

Se pone en consideración de los accionistas que existe una utilidad del ejercicio económico 2019 de USD 1269.14, se toma en consideración la propuesta de la Gerente General de no repartir y que se acumulen las utilidades.

Las accionistas presentes aprueban este punto.

PUNTO SEIS. - Designación del comisario y contador para el ejercicio económico 2020.

Se propone a los accionistas que el Gerente General designe el comisario y contador externo para el año 2020y la fijación de sus honorarios.

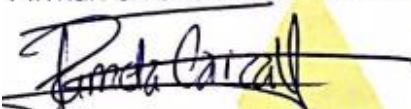
Las accionistas presentes aprueban este punto.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un momento de receso para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la sesión, el Secretario da lectura a la presente acta, la cual es aprobada sin modificación.

La Señorita Pamela Margarita Caiza Vivas declara concluida la Junta a las 14:301, procediendo a la suscripción del Acta por parte de los accionistas de la compañía y del secretario que certifican.

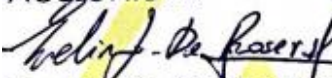
Firman en unanimidad de acto,



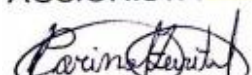
Srta. Pamela Caiza Vivas
ACCIONISTA - GERENTE GENERAL



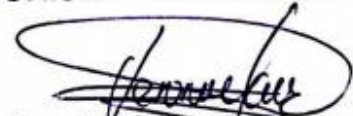
Srta. Paulina Realpe Echeverría
ACCIONISTA



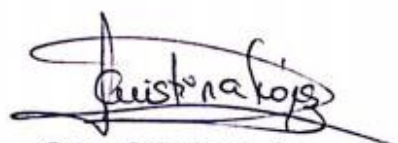
Sra. Evelin Zumba Barbosa
ACCIONISTA



Srta. Carina Zurita Cevallos
ACCIONISTA - SECRETARIO



Sra. Verónica Jara
COMISARIO



Srta. Cristina López
CONTADOR