



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ZAMSET ZAMBRANO SEGURIDAD TOTAL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Latacunga, a los veinte y un días del mes de abril del dos mil veinte, a las once horas, en la sede social de la compañía, ubicada en la Laguna Culebrilla y Av.11 de Noviembre, se encuentran reunidos los socios de la compañía **ZAMSET ZAMBRANO SEGURIDAD TOTAL CIA. LTDA.**, señorita GENESIS ABIGAIL ZAMBRANO CHICIAZA, propietario de 9998 participaciones; CUCHIPARTE HUARACA BRIAN IVAN, propietario de 1 participación; y, Ing. DAVID ANTONIO ZAMBRANO ROMERO, propietario de 1 participación. Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Al encontrarse presentes el ciento por ciento del capital social de la compañía, el Ing. DAVID ANTONIO ZAMBRANO ROMERO, mociona que, al amparo de lo dispuesto por los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, se constituyan en Junta General Universal de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

1. REVISIÓN Y APROBACIÓN DE BALANCES Y ANEXOS SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.
2. INFORME DE GERENCIA SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.
3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

La moción de instalarse en Junta General Universal de Socios y el orden del día propuestos son aprobados por unanimidad. Dirige la Junta el Gerente de la compañía, señor David Antonio Zambrano Romero, y actúa como Secretaria, señorita Verónica Alexandra Valarezo Prado.

El señor Gerente declara legalmente instalada la Junta, y dispone que se trate el primer punto del orden del día:

1.- REVISIÓN Y APROBACIÓN DE BALANCES Y ANEXOS SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.

El señor Gerente informa y pone a debate entre los señores socios los documentos financieros y sociales que se realizaron durante el año 2019, a ser analizados. La moción es apoyada por todos los socios. El señor Gerente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de Socios de la compañía **ZAMSET ZAMBRANO SEGURIDAD TOTAL CIA. LTDA.**, resuelve, por unanimidad, aprobar los Estados Financieros de la Compañía **ZAMSET Zambrano Seguridad Total Cía . Ltda.**

Av. 11 de Noviembre y Trajano Naranjo
Teléfono: 032233-390 / 0999966444
E-mail: zamsetseguridad@hotmmail.com
LATACUNGA - ECUADOR



2.- INFORME DE GERENCIA SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

El señor Gerente expone su informe correspondiente al año 2019, en el que manifiesta que las operaciones de ZAMSET CIA. LTDA. se han efectuado con normalidad, debido a la situación económica del país, se puede calificar al año 2019, como un año de fortalecimiento ya que no se han podido alcanzar los objetivos establecidos por los socios debido al cambio de Administradores de la empresa en el mes de Mayo del 2019.

Adicional que durante este año no han existido hechos extraordinarios que hayan afectado las operaciones de la empresa, ni en ámbitos administrativos, laborales o legales. Además que es importante mencionar que se ha cumplido a cabalidad con las obligaciones con IESS y el Ministerio del Trabajo.

El señor Gerente dispone que se trate el siguiente punto:

3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Por Secretaría se lee el acta, y el Ingeniero David Antonio Zambrano Zambrano, mociona que se la apruebe sin modificaciones, moción que es apoyada por todos los socios. El señor Gerente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Universal de Socios de la compañía **ZAMSET ZAMBRANO SEGURIDAD TOTAL.**, resuelve, por unanimidad, aprobar el acta de la presente Junta.

El señor Gerente agradece a todos los socios por su asistencia y, a las once horas cincuenta y cinco minutos, declara concluida la Junta.

DAVID ANTONIO ZAMBRANO R.
PRESIDENTE - GERENTE - SOCIO

VERONICA ALEXANDRA VALAREZO P.
SECRETARIA

GENESIS ABIGAIL ZAMBRANO CHICAIZA
SOCIO

BRIAN IVAN CUCHIPARTE HUARACA
SOCIO

Av. 11 de Noviembre y Trajano Naranjo
Teléfono: 032233-390 / 0999966444
E-mail: zamsetseguridad@hotmail.com
LATACUNGA - ECUADOR