GERZACOL
CONSTRUCTORA · INMOBILIARIA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE

GERZACOL COMPAÑÍA LIMITADA

En la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, a los nueve días del mes de marzo del dos mil veinte, siendo las 09:00 horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle República del Salvador N35-82 y Avenida Portugal, Edificio Twin Tower Oficina 8D. Se reúne las siguientes personas:

1.- Señor Ingeniero Geraldo Zabala Karolys, propietario de 4995 participaciones de un de dólar cada una,
2.- Señora Maritza Augusta Rodríguez Miranda, propietaria de 5 participaciones de un de dólar cada una,
3.- Señor Ingeniero Alejandro Zabala Rodríguez.

Por estar presente el 100% del capital social, los socios deciden constituirse en Junta General Universal y Ordinaria de Socios.

Preside la Junta el Señor Ingeniero Alejandro Zabala Rodríguez, y actúa como Secretaria la Señora Maritza Augusta Rodríguez Miranda

Los socios pasan de inmediato a tratar el orden del día, el mismo que ha sido previamente conocido y aprobado por unanimidad:

1.-Constatacion del quórum
2.-Conocimiento del Informe de Gerente correspondiente al año 2019, Y
3.-Aprobacion de Estados de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estados de cambio en el Patrimonio.

- **Primer punto del orden del día:**

Se comprueba que se encuentra el cien por ciento del capital social de la compañía requerido.

- **Segundo punto del orden del día:**

El señor Ingeniero Geraldo Zabala Karolys en su calidad de Gerente, toma la palabra y expone en forma detallada las actividades realizadas de su Gestión durante el año 2019.

Pone en conocimiento a la Junta General de Socios sobre la venta del terreno de propiedad a la compañía a OP Constructores, generando una utilidad en la venta de este activo fijo.

A demás refiere la situación Financiera de la compañía con referencias cualitativas y cuantitativas tanto de Activo, Pasivo y Patrimonio resultante de su gestión para el año 2019

Luego de dar lectura y conocer el informe presentado gráficamente por la Gerencia de la compañía, la Junta por unanimidad resuelve aprobar el Informe que corresponde al ejercicio económico del año 2019, declarando estar de acuerdo con su informe.

GERZACOL
CONSTRUCTORA · INMOBILIARIA

- **Tercer punto del orden del día:**

Interviene nuevamente el Señor Ingeniero Geraldo Zabala, y manifiesta que los Estados Financieros, estados de Resultados, Flujos de Efectivo, y Cambios en el Patrimonio, han sido elaborados bajo su supervisión y aprobación, tomando en cuenta la legislación tributaria y societaria que rige la actividad de la compañía durante el año 2019.
Hace referencia a los concurrentes que se han elaborado los informes tomando en cuenta con la legalización tributaria vigente y Societaria que rige la actividad de la compañía.
Los estados son presentados conforme a lo requerido por la Superintendencia de Compañías.

Luego de terminada la exposición, la señora Augusta Rodríguez propone que se haga un receso de 15 minutos luego de lo cual se procederá a la aprobación de Balances.

Siendo las Dieciocho horas cuarenta y cinco minutos, la señora Secretaria procede a constatar la asistencia del 100% de las acciones. Una vez verificada la asistencia en unanimidad se decide aprobar los Estados Financieros y se felicita al Señor Geraldo Zabala Karolys por la gestión realizada.

Se vuelve a pedir quince minutos de receso Siendo por la señora Secretaria de la Junta para efectuar la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, se procede a dar lectura de la presente la misma que es aceptada, ratificada y aprobada en todas sus partes por unanimidad.

No habiendo más que tratar, se declara concluida la sesión de la Junta General Universal y Ordinaria de Socios, siendo las diecinueve horas con treinta minutos.

Para constancia y en señal de aceptación, firman todos los asistentes, en el mismo lugar y fecha señalados anteriormente.

Sr. Ing. Alejandro Zabala Rodríguez
SOCIO-PRESIDENTE
CC 1714065586

Sra. Maritza Rodríguez Miranda
SOCIA-SECRETARIA
CC 1703580462

Sr. Ing. Geraldo Zabala Karolys
SOCIO – GERENTE GENERAL
CC 1703736585