

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS
OCAMPO ZABALA & ASOCIADOS CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, en el local situado en la calle Salazar Gómez N36-84, a las 19 horas del día 05 de abril de 2019 se da inicio a la Junta General Ordinaria Universal de Socios, con la asistencia de:

Socio	% de Participaciones
Daniel F. Ocampo Zabala	40
Diego X. Ocampo Zabala	40
Daniel Ocampo Costa	20

Preside la reunión el señor Diego Xavier Ocampo Z. y como secretario Ad-hoc actúa el señor Daniel F. Ocampo Z., los socios que representan el cien por ciento de las participaciones están presentes, por lo que acuerdan celebrar la sesión de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerencia por el año 2018; y,
2. Conocimiento de los Estados Financieros del ejercicio económico de 2018.

Punto 1: Informe de Gerencia por el año 2018.

Se da lectura al informe, el mismo que es aprobado por el 80% de las participaciones, el socio Daniel Ocampo Costa se abstiene en concordancia con el artículo 243 de la Ley de Compañías

Punto 2: Conocimiento de los Estados Financieros del ejercicio económico de 2018.

Al respecto el Sr. Presidente indica que, en razón de que contaron oportunamente con la información financiera, plantea que de no haber alguna observación se proceda a tomar una decisión, los socios indican que han analizado detenidamente la información contenida en la misma y no tienen observaciones, por lo que se resuelve 1) Aprobar con el voto favorable del 80% de las participaciones, ya que el socio Daniel Ocampo Costa se abstiene de hacerlo en concordancia al artículo 243 de la Ley de Compañías y 2) No distribuir la utilidad registrada a disposición de los socios por US\$ 979.70 y mantenerla para cubrir eventualmente las pérdidas acumuladas.

Una vez que se han tratado los temas del orden del día, los socios acuerdan un receso de 30 minutos para la elaboración del Acta, luego de lo cual la misma es leída y aprobada por unanimidad, quienes firman en unidad de acto y a las 21 horas se da por terminada la sesión.



Diego X. Ocampo Zabala
Socio - Presidente



Daniel F. Ocampo Zabala
Socio Secretario ADHOC



Daniel Ocampo C.
Socio - Gerente