



ZOE "VITA" INTERNACIONAL S.A.

RUC 2191734796001

Dirección: Av. Circunvalación y Ambato Email: aideamiga@hotmail.com

Teléfono: 062830516 / 0988003238

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ZOE "VITA" INTERNACIONAL S.A.

En la ciudad de Nueva Loja, a los treinta días del mes de agosto del año dos mil veinte, siendo las 09H00, en la Oficina de la compañía ubicada en la Av. Circunvalación y Ambato, se reúnen todos los socios de la Compañía ZOE "VITA" INTERNACIONAL S.A., para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. Constatación del Quórum
2. Análisis y Aprobación del Informe del Gerente General, Balances y Estados Financieros 2019
3. Clausura

DESARROLLO

1. **Constatación del Quórum.**- Participan los señores:

- CARTAGENA CALDERON HECTOR FERNANDO, por sus propios y personales derechos en calidad de Gerente General de la Compañía ZOE "VITA" INTERNACIONAL S.A
- VALDIVIEZO DIAZ NORMA MARIANA, por sus propios y personales derechos en calidad de Presidente de la Compañía ZOE "VITA" INTERNACIONAL S.A

Por cuanto se encuentran la totalidad de los socios de la Compañía, los asistentes por unanimidad deciden constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el fin de tratar el orden del día propuesto.

2. **Análisis y Aprobación del Informe del Gerente General, Balances y Estados Financieros 2019** de la Compañía ZOE "VITA" INTERNACIONAL S.A_ correspondiente al periodo fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 y a la vez autorizar el registro del mismo en el sistema de las entidades Fiscales de control necesarias.

Preside la reunión la Ab. Valdiviezo Díaz Norma Mariana, en calidad de Presidenta y actúa como Secretaria la Ing. Carmen Julia Allauca Saguano. La presidenta declara legalmente instalada la Junta General de Socios en sesión extraordinaria.

En relación al único punto del orden de día, después de revisión y deliberaciones correspondientes, la Junta General resuelve por unanimidad, Aprobación del Informe del Sr. Cartagena Calderón Héctor Fernando, Gerente General, Autorizar a la Contadora General de la Compañía contratada el registro en las entidades Fiscales y de Control respectivas.

Adicionalmente, la Junta General resuelva por unanimidad, que debido a los inconvenientes presentados y el registro tardío de la información están de acuerdo en pagar los valores que se establezcan por multas y moras en las instancias fiscales y de Control respectivas.

3. **Clausura.**- Por no tener otro punto por tratar, la presidenta declara clausurada la Junta General de Socios Accionistas, siendo las 13H00 del día treinta de agosto de año dos mil veinte.



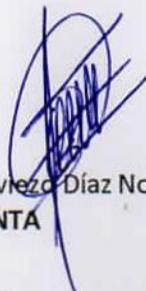
ZOE "VITA" INTERNACIONAL S.A.

RUC 2191734796001

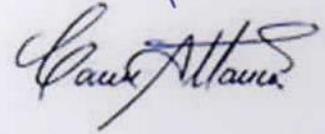
Dirección: Av. Circunvalación y Ambato Email: aideamiga@hotmail.com

Teléfono: 062830516 / 0988003238

Para constancia, firman los socios, presidenta y secretaria.


Ab. Valdiviezo Díaz Norma Mariana
PRESIDENTA


SR. Cartagena Calderón Héctor Fernando
GERENTE GENERAL


Ing. Carmen Julia Allauca Saguano
SECRETARIA



ZOE "VITA" INTERNACIONAL S.A.

RUC 2191734796001

Dirección: Av. Circunvalación y Ambato Email: aideamiga@hotmail.com

Teléfono: 062830516 / 0988003238

CONVOCATORIA

En calidad de Presidenta de la Compañía ZOE "VITA" INTERNACIONAL S.A., convoco a la Junta General Extraordinaria a realizarse el día lunes, 30 de Agosto del 2020 a las 09H00 con el fin de tratar un único punto del Orden del Día:

1. Constatación del Quórum
2. Análisis y Aprobación del Informe del Gerente General, Balances y Estados Financieros 2019
3. Clausura

La Asamblea se realizará en las instalaciones de la Compañía ZOE "VITA" INTERNACIONAL S.A. ubicada en la Av. Circunvalación y Ambato.

Atentamente,

Ab. Valdiviezo Díaz Norma Mariana

PRESIDENTA

ZOE "VITA" INTERNACIONAL S.A.