

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE TOBAR ZVS
CIA. LTDA.

En Quito Distrito Metropolitano, a las 10h00, a 10 de abril de 2019, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. 12 de Octubre N26-97 y Lincoln, Edificio Torre 1492, piso 15 oficina 1505, se lleva a cabo la Junta General Ordinaria Universal de Socios de TOBAR ZVS CIA. LTDA.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA

Actúa como Presidente de la Junta el Doctor César Zumárraga Ramírez y como Secretario el Doctor Juan Bernardo Tobar Carrión.

ASISTENTES:

La Secretaría de la Junta procede a verificar la lista de los asistentes con el fin de establecer si se cuenta con el quórum necesario para iniciar la Junta, y declarar que se encuentran los siguientes socios de conformidad con el siguiente cuadro:

Socio	Capital Pagado US\$	N° Acciones
Juan Bernardo Tobar Carrión	140,00	140
Oscar Javier Vela Descalzo, representado por el señor Alvaro Esteban Sevilla Garzón, según carta poder que se adjunta	90,00	90
César Edison Zumárraga Ramírez	90,00	90
Alvaro Esteban Sevilla Garzón	80,00	80
TOTAL	400	400

En consecuencia, por encontrarse presente la totalidad del capital social pagado de la compañía, por unanimidad, los asistentes renuncian a convocatoria y aceptan constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios, conforme con lo dispuesto en el Art. 328 de la Ley de Compañías.

ORDEN DEL DIA Y RESOLUCIONES

El Presidente de la Junta pone a consideración de los presente el siguiente Orden del día para su aprobación:

- 1) Conocer y resolver el informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018;
- 2) Conocer y resolver acerca sobre el balance general y estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018;

La Junta aprueba el Orden del día y el Presidente de la Junta declara instalada la sesión y luego de la deliberaciones el caso, la Junta resuelve:

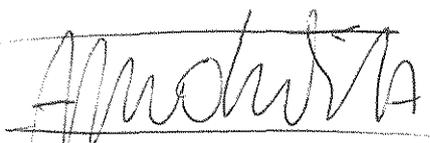
- 1) Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018:**

Mediante el informe anua rendido por el Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2018, informa que la compañía no ha tenido actividad económica y, después de ser leído, la Junta lo aprueba por unanimidad.

2) Conocer y resolver acerca sobre el balance general y estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018;

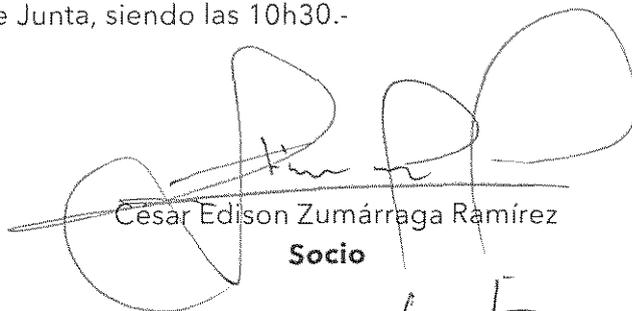
En virtud de que la compañía no ha tenido actividad económica durante el año 2018, la Junta conoce los balances y estados financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2018, y los aprueba por unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratar, el presidente concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de reinstalada la reunión y de ser leída a los asistentes es aprobada en su totalidad si reserva ni modificación alguna, para constancia de lo cual los concurrentes proceden a suscribirla en unidad de acto, con lo que termina y se levanta la presente Junta, siendo las 10h30.-



Alvaro Esteban Sevilla Garzón

Socio



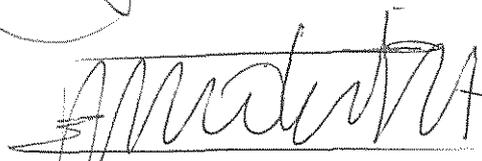
César Edison Zumárraga Ramírez

Socio



Juan Bernardo Tobar Carrión

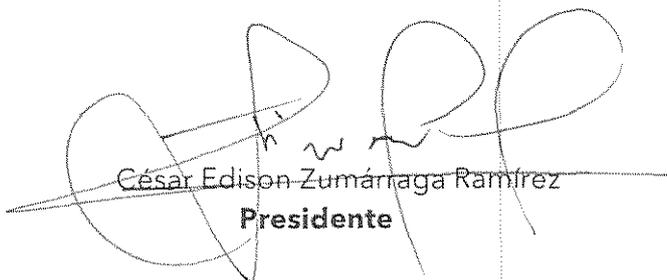
Socio



Oscar Javier Vela Descalzo

Socio

Representado por el señor Alvaro Esteban Sevilla Garzón



César Edison Zumárraga Ramírez

Presidente



Juan Bernardo Tobar Carrión

Secretario

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE TOBAR ZVS
CIA. LTDA.

En Quito Distrito Metropolitano, a las 10h00, a 10 de abril de 2019, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. 12 de Octubre N26-97 y Lincoln, Edificio Torre 1492, piso 15 oficina 1505, se lleva a cabo la Junta General Ordinaria Universal de Socios de TOBAR ZVS CIA. LTDA.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA

Actúa como Presidente de la Junta el Doctor César Zumárraga Ramírez y como Secretario el Doctor Juan Bernardo Tobar Carrión.

ASISTENTES:

La Secretaría de la Junta procede a verificar la lista de los asistentes con el fin de establecer si se cuenta con el quórum necesario para iniciar la Junta, y declarar que se encuentran los siguientes socios de conformidad con el siguiente cuadro:

Socio	Capital Pagado US\$	N° Acciones
Juan Bernardo Tobar Carrión	140,00	140
Oscar Javier Vela Descalzo, representado por el señor Alvaro Esteban Sevilla Garzón, según carta poder que se adjunta	90,00	90
César Edison Zumárraga Ramírez	90,00	90
Alvaro Esteban Sevilla Garzón	80,00	80
TOTAL	400	400

En consecuencia, por encontrarse presente la totalidad del capital social pagado de la compañía, *por unanimidad*, los asistentes renuncian a convocatoria y aceptan constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios, conforme con lo dispuesto en el Art. 328 de la Ley de Compañías.

ORDEN DEL DIA Y RESOLUCIONES

El Presidente de la Junta pone a consideración de los presente el siguiente Orden del día para su aprobación:

- 1) Conocer y resolver el informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018;
- 2) Conocer y resolver acerca sobre el balance general y estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018;

La Junta aprueba el Orden del día y el Presidente de la Junta declara instalada la sesión y luego de la deliberaciones el caso, la Junta resuelve:

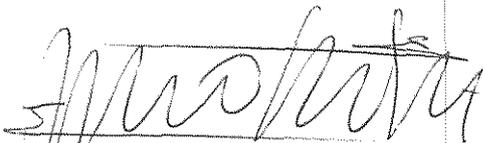
- 1) Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018:**

Mediante el informe anua rendido por el Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2018, informa que la compañía no ha tenido actividad económica y, después de ser leído, la Junta lo aprueba por unanimidad.

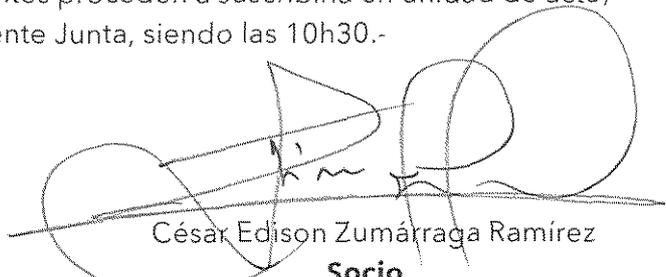
2) Conocer y resolver acerca sobre el balance general y estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018;

En virtud de que la compañía no ha tenido actividad económica durante el año 2018, la Junta conoce los balances y estados financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2018, y los aprueba por unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratar, el presidente concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de reinstalada la reunión y de ser leída a los asistentes es aprobada en su totalidad si reserva ni modificación alguna, para constancia de lo cual los concurrentes proceden a suscribirla en unidad de acto, con lo que termina y se levanta la presente Junta, siendo las 10h30.-



Alvaro Esteban Sevilla Garzón
Socio



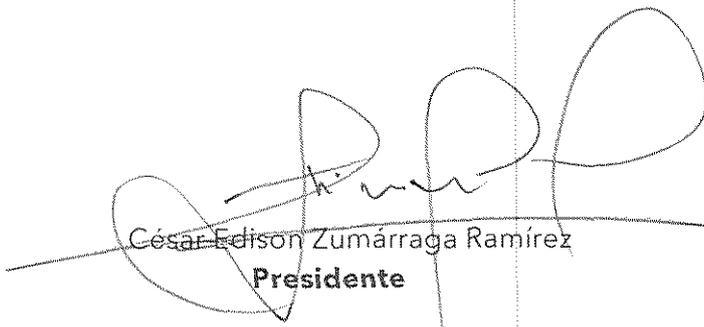
César Edison Zumárraga Ramírez
Socio



Juan Bernardo Tobar Carrión
Socio



Oscar Javier Vela Descalzo
Socio
Representado por el señor Alvaro Esteban Sevilla Garzón



César Edison Zumárraga Ramírez
Presidente



Juan Bernardo Tobar Carrión
Secretario