

**"ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE ZEUSYSTEMS CIA. LTDA."**  
**(22 DE MARZO DEL 2019)**

En Quito, el veintidós de marzo del dos mil diecinueve, siendo las 9 horas 00 minutos, en las oficinas de la empresa, ubicado en la calle Ultimas Noticias N39-46 y el telégrafo se reúnen y constituyen en Junta General Universal Ordinaria de Socios, las siguientes Personas: Sr. Nasim Rafael Maldonado Aguirre, Gerente General y Representante Legal y Socio de la empresa; y el Sr. Pedro Murcia Estupiñan, socio de la empresa y Presidente, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1. Presentación de Balances del año 2018**
- 2. Informe de Gerente**

Toma la palabra el Señor Nasim Maldonado, Gerente General de la Empresa, y propone asistencia a la reunión que se constituirá en la Junta General Ordinaria de Socios, y existiendo voluntad unánime de constituir la misma, se declaró convocada la presente reunión y válido los acuerdos que se adopten, y se sirva dar lectura al Orden del día.

El Sr. Gerente General expone a la Junta Ordinaria los estados financieros resaltando las cuentas de mayor relevancia e indica que todo cumple con lo dispuesto por los organismos de control, además de los resultados obtenidos contablemente en el periodo 2018.

Se procede al segundo punto del orden del día, El Sr. Gerente General toma la palabra e indica todo lo realizado en su gestión administrativa y da a conocer el informe de gerencia previamente elaborado y entregado a la junta.

Se analiza el orden del día luego de intercambiar opiniones, los informes presentados son aceptados y aprobados por unanimidad.

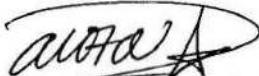
Una vez agotado el Orden del día de la agenda de la Junta Ordinaria, se hace un receso y se procede a redactar el Acta por parte de la Secretaría de la Junta, el cual da lectura de la misma y es aprobada por unanimidad.

Siendo las 9 horas 30 minutos, del 22 de marzo del año dos mil diecinueve, se levanta la sesión, luego de suscribir con su firma la presente Acta.



Presidente y Socio  
PEDRO MURCIA

f.



Gerente General – Secretario y Socio  
NASIM MALDONADO