LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE "ORZAJ CIA. LTDA." CELEBRADA EL 27 DE ABRIL DEL AÑO 2.020.

NOMBRES	ACCIONES	VOTOS
ORTIZ ZAPATA ALVARO IVAN	1000	1000
ORTIZ ZAPATA IVAN JACOBO	1000	1000
ZAPATA DIAZ GLORIA LEONOR	8000	8000
TOTAL	10.000	10.000

OBJETO DE LA JUNTA:

PRIMERO: Aprobacion del informe explicativo del Gerente del ejercicio economico 2019

SEGUNDO: Aprobacion del informe explicativo del Comisario del ejercicio economico 2019

TERCERO: Aprobación del informe de Auditoria del ejercicio economico 2019

CUARTO: Aprobacion de los Estados financieros presentados respecto al ejercicio economico del año 2019

QUINTO: Conocimiento de Resultados año 2019 y resoluciones sobre los resultados del año 2019

Machala, 27 de abril de 2020

Ing. Andrea Enriquez
Secretaria de la Junta

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "ORZAJ CIA. LTDA." CELEBRADA EL27DE ABRIL DEL AÑO 2.020.

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 10 00 del día 27 de abril de 2020, en el domicilio de la compañía **ORZAJ CIA. LTDA.** ubicada en El Oro, Machala circunvalación norte en conjunto Marcel Laniado, Ed Torre Medica la carolina Se reunela Junta General Universal de SOCIOS conformado por la Dra. Gloria Zapata en su calidad de Gerente General propietaria de 8000 acciones que representa el 80% el Dr. Ivan Jacobo Ortiz propietario de 1000 acciones, que representa el 10%, el Dr. Alvaro Ivan Ortiz propietario de 1000acciones, que representa el 10%del capital, quienes representan el 100% del capital social. Preside la Junta el Dr. Ivan Teodoro Ortiz y actua como secretaria la Ing. Andrea Enriquez y de acuerdo con lo establecido en los artículos doscientos treinta y cuatro y doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías y, luego de la identificación individual en la forma acostumbrada, se declara legalmente instalada la sesión y dispone que el secretario constate si existe el quorum de Ley para la celebración de la junta, lo cual es verificado en forma afirmativa, procediendo el secretario a formular la lista de socios asistentes, la misma que queda agregada al expediente de esta junta - Dejando constancia de lo anterior, se da inicio a la reunión de junta general universal ordinaria de socios de **ORZAJ CIA. LTDA.**

El señor Presidente solicita al secretario, de lectura a los puntos del orden del día

1. **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE INFORME DE GERENCIA 2019**
2. **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN INFORME DE COMISARIO 2019**
3. **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN INFORME DE AUDITORIA 2019**
4. **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS PRESENTADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2019**
5. **CONOCIMIENTO DE RESULTADOS AÑO 2019 Y RESOLUCIONES SOBRE LOS RESULTADOS DEL AÑO 2019**

Luego de una breve deliberación, los socios aprueban unánimemente el orden del día propuesto.

El Presidente de la Junta dispone se pase a tratar los puntos del orden del día.

1. **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE INFORME DE GERENCIA 2019**

Toma la palabra la Dra. Gloria Zapata, quien, en calidad de GERENTE GENERAL, manifiesta que este año ha presentado grandes retos para la gerencia y que en consecuencia ha logrado la meta planteada y pone a consideración su informe de gerencia. Luego de una revisión por parte de los socios aprueban unánimemente el informe de la gerencia.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN INFORME DE COMISARIO 2019

Toma la palabra el presidente, quien expresa a los presentes, que es necesario pronunciarse sobre el SEGUNDO PUNTO del orden del dia y aprobar el informe explicativo De comisario del ejercicio económico 2019, motivo por el cual, se discute y se repasa nuevamente el informe presentado por la comisaria Ing. Margarita Salazar luego de breves deliberaciones por parte de los socios, por unanimidad resuelven aprobar el informe presentado por el Comisario

3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN INFORME DE AUDITORIA 2019

Nuevamente toma la palabra el presidente, quien expresa a los presentes, que es necesario pronunciarse sobre el TERCER PUNTO del orden del dia y aprobar el informe de auditoria del ejercicio economico 2019, motivo por el cual, se discute y se da lectura la opinion emitida por parte de la auditora Ing. Jacqueline Serrano Rodriguez, en el cual manifiesta no tener salvedades los Estados financieros por el periodo 2019, luego de breves deliberaciones por parte de los socios, por unanimidad resuelven aprobar el informe de auditoria al 2019

4. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS PRESENTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

En este estado se pone a consideracion de la junta general el CUARTO PUNTO del orden del dia y aprobar los Estados financieros presentados al 31 de diciembre del 2019. Con esta informacion la junta general universal, pasa a revisar la documentacion pertinente del cual se desprende los resultados positivos de la ganancia para la compañía dentro de este periodo economico, en este estado la junta general por unanimidad resuelve aprobar la informacion contenida en los Estados financieros correspondientes al ejercicio economico 2019, esperando obtener mejores resultados para nuestra compañía para el siguiente periodo economico

5. CONOCIMIENTO DE RESULTADOS AÑO 2019 Y RESOLUCIONES SOBRE LOS RESULTADOS DEL AÑO 2019

Es necesario someter a la aprobación de esta junta general universal de socios, el QUINTO PUNTO del orden del día, en el cual se da Conocimiento y resoluciones de los resultados correspondientes al ejercicio económico 2019. Para esto solicita la palabra el presidente de la junta, Dr. Iván Teodoro Ortiz, quien menciona el no reparto de la utilidad y la acumulación de la misma en la cuenta utilidades acumuladas de ejercicios anteriores. Habiéndose tratado a cabalidad los puntos establecidos en el orden del día, la junta en cumplimiento con la obligación establecida en los artículos doscientos treinta y cuatro y doscientos treinta y uno de la Ley de Compañías, deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son: Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2019, Informe o memoria explicativa del Gerente, el informe del comisario respecto al ejercicio económico 2019 y el Informe de Auditoria al 31 de diciembre 2019. No habiendo otro asunto que tratar, la presidencia concede un receso para la redacción y elaboración de la presente acta, vencido el mismo y reinstalada la sesión, se da lectura al acta misma que es aprobada por unanimidad, sin reforma ni modificación alguna, con lo cual, siendo las diez horas, la presidencia declara clausurada la sesión, suscriben el acta todos los socios, conjuntamente con el presidente y secretario de la junta que certifica.

Firman los socios presentes

DR. IVAN TEODORO ORTIZ
PRESIDENTE – JUNTA

ING. ANDREA ENRIQUEZ
SECRETARIA – JUNTA

DRA. GLORIA ZAPATA
SOCIO GERENTE

DR. ALVARO IVAN ORTIZ
SOCIO

DR. IVAN JACOBO ORTIZ
SOCIO