

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
Z & V TRANSFORMACION INTEGRAL CONSULTORES CIA.LTDA.**

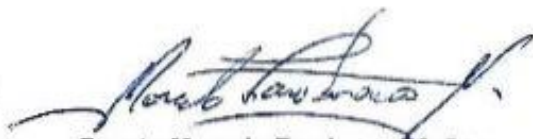
En La ciudad de Quito a los treinta días del mes de marzo del dos mil veinte, a las 09H00 y de manera virtual, se instala la sesión extraordinaria de la Junta General Ordinaria de Accionistas y de conformidad con Art. 238 de la Ley de Compañías, los Accionistas Señores Fausto Marcelo Zambrano Muñoz con Doscientas ochenta participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América y Santiago Marcelo Zambrano Vásconez con ciento veinte participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América. Los concurrentes que totalizan el capital suscrito y pagado de **CUATROCIENTOS DOLARES,00/100** de los Estados Unidos de América. Aceptan por unanimidad celebrar la presente junta, actuando como secretario el Gerente el Señor Marcelo Zambrano Muñoz en concordancia a lo dispuesto por el Estatuto Social, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura del informe de Gerencia
- 2.- Aprobación de los Balances del ejercicio económico 2019

El señor Presidente luego de constatar el quórum, como en efecto se constata, con la concurrencia del cien por ciento del capital social. Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, los accionistas por unanimidad acuerdan de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías celebrar la sesión de Junta General Extraordinaria de Socios con el carácter de universal.

Los concurrentes después de haber leído los informes de Gerencia, además de analizar sobre los resultados arrojados por los Balances del ejercicio económico 2019, resuelven por unanimidad aprobar todos y cada uno de los puntos del orden del día.

Luego de un receso para la elaboración del Acta.- Reinstalada la Junta los asistentes suscriben el acta en el lugar y fecha arriba indicados, aclarando que la misma y las resoluciones en ella contenidas, es aprobada en forma unánime por los miembros de la Junta General de Socios.- Se da por concluida la Junta a las 12H00.



Fausto Marcelo Zambrano Muñoz

C.C. 1706862719

SECRETARIO-GERENTE

ACCIONISTA



Santiago Marcelo Zambrano Vasconez

C.C. 1715691646

ACCIONISTA