



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA ZURYAMBIENTE CIA LTDA**

En la ciudad de Quito, habiendo transcurrido 12 día del mes de mayo del 2020 se reúnen los accionistas de la compañía ZURYAMBIENTE CIA LTDA en su oficina ubicadas en la Av. Garcia Moreno N° 470 y pasaje Morona Santiago (Conjunto Aldea Verde) Sector llano Grande. A las 10:00 horas se instala la reunión y se procede a dejar constancia de los accionistas que se encuentran presentes y que representan el 100% del capital pagado de la compañía, por lo que resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal, al tenor de las disposiciones previstas en los Arts. 119 y 238 de la Ley de Compañías, conforme el siguiente detalle:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO US\$	ACCIONES	PORCENTAJE
ZURITA MUÑOS ELIANA VERONICA	360,00	360	90%
ZURITA MUÑOZ TANIA ANABEL	40,00	4	10%
TOTAL	400,00	400	100%

Los accionistas Zurita Eliana y Zurita Tania comparecen por sus propios y personales derechos.

Preside la junta, en calidad de Presidente la Srta. Eliana Zurita y actúa como Secretaria de la junta la Sra. Tania Zurita

En vista de que ha asistido la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo previsto por el artículo 238 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven de manera unánime constituirse en Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas. El Presidente declara instalada la junta.

A continuación, el Presidente expresa que los Accionistas deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta General Universal Ordinaria, cuyo Orden del Día puesto a consideración de la sala es el siguiente:

Av. García Moreno N4-70 y Morona Santiago / Quito – Ecuador
e.zurita@zuryambiente.com / Tel +593 2 282 2881 / celular +593 994826349



- 1. Conocer y resolver el Informe presentado por el Gerente General del ejercicio 2019.**
- 2. Aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2019.**
- 3. Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio fiscal 2019.**
- 4. Fijar la retribución de administradores de la compañía.**

El orden del día es aprobado por unanimidad, sin existir objeciones, luego de lo cual se pasa a tratar el mismo.

- 1. Conocer y resolver el Informe presentado por el Gerente General del ejercicio 2019.**

Toma la palabra el Presidente de la Junta, quien da lectura al Informe de Gerencia General, relativo a las actividades desarrolladas por la Compañía durante el año 2019. Una vez leídos el informe, el Presidente pone el documento a consideración de los accionistas, quienes proceden a votarlos de inmediato.

La Secretaria informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación.

Una vez ejercido el derecho al voto por parte de los accionistas, la Secretaria proclama los resultados: dos votos a favor de aprobar el informe presentado por el Gerente General de la compañía, y cero votos en contra, cero votos en blanco y cero abstenciones. Se ordena que una copia del mencionado informe se incorpore al Expediente de esta Acta.

- 2. Aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2019.**

Toma la palabra el Presidente de la Junta, quien da lectura a los estados financieros del ejercicio económico 2019. Una vez leídos los documentos, el Presidente pone los documentos a consideración de los accionistas, quienes proceden a votarlos de inmediato.

Una vez ejercido el derecho al voto por parte de los accionistas, la Secretaria proclama los resultados: dos votos a favor de aprobar Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2019, y cero votos en contra, cero votos en blanco y cero abstenciones.

- 3. Resolver sobre el destino de las utilidades/pérdidas del ejercicio fiscal 2019.**

Toma la palabra la Secretaria de la Junta, quien propone la repartición de las utilidades del año 2019 a los accionistas por un valor de US\$ 18875.61, una vez presentada la propuesta, el Presidente consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada.

Al no existir objeciones, se ejerce el derecho al voto por parte de los accionistas y la Secretaria
Av. García Moreno N4-70 y Morona Santiago / Quito – Ecuador
e.zurita@zuryambiente.com / Tel +593 2 282 2881 / celular +593 994826349



proclama los resultados: cero votos a favor de aprobar la moción presentada por el ejercicio económico 2019, y dos votos en contra, cero votos en blanco y cero abstenciones.

4. Fijar la retribución de administradores de la Compañía.

El presidente de la Junta mociona que se delegue a la Gerencia General de la compañía para que fije la remuneración de los administradores. Una vez presentada la moción, el Presidente consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada.

Al no existir objeciones, se ejerce el derecho al voto por parte de los accionistas y la Secretaria proclama los resultados: cero votos en contra.

No habiendo otro asunto que tratar, El Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente Acta, reinstalada la sesión se lee íntegramente a los presentes la misma que es aprobada en forma unánime por todos los socios.

Se levanta la sesión siendo las 12 horas.

Para constancia de lo acordado, firman todos los socios en unidad de acto.

ZURYAMBIENTE Firma Autorizada

ZURITA MUÑOS ELIANA
ZURYAMBIENTE CIA LTDA
SOCIO/PRESIDENTE DE LA JUNTA

ZURYAMBIENTE Firma Autorizada

ZURITA MUÑOZ TANIA
ZURYAMBIENTE CIA LTDA
SOCIO/SECRETARIA DE LA JUNTA

Av. García Moreno N4-70 y Morona Santiago / Quito – Ecuador
e.zurita@zurambiente.com / Tel +593 2 282 2881 / celular +593 994826349