



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE ZITROEVENTOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo del años dos mil diecinueve, a las 10:00 horas, en la sala de Junta de la compañía ubicada en la Av. Shyris N37.-143 y Suecia, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios las siguientes personas:

Socios	N° Participaciones	Valor	Participación
Ortiz Aguilar Edison	500	500	50.00%
Aguilar Rivadeneira Carmen	500	500	50.00%
	1,000	1,000	100%

Con lo cual se encuentra presente el cien por ciento (100%) del capital social, en cumplimiento del artículo 113 de la Ley de Compañías; existiendo un quórum legal y reglamentario por lo que se declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación del informe del Gerente General del año 2018.
2. Revisión y aprobación de los Estados Financieros de la compañía correspondientes al periodo 2018.

La Presidencia declara legalmente instalada la presente Junta General Ordinaria de Accionistas cuyo desarrollo es el siguiente:

El Gerente General, Sr. Ortiz Aguilar Edison, da lectura al texto íntegro del informe de gerente y balances de la compañía; los mismos que en anexos se acompañan y que se tiene como parte integrante de la presente acta. Los accionistas luego de realizar varias observaciones y de absolverse varias inquietudes proceden a aprobar por unanimidad y se acuerda no distribuir las utilidades correspondientes al ejercicio 2018.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Gerente General concede un receso para la redacción de la presente acta.

Siendo las 11:00 horas, se da por concluida la sesión, para la cual de lo actuado, firman los presentes.


Ing. Edison Ortiz
SOCIO


Sra. Carmen Aguilar
SOCIA