

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
Z-YOO CIA. LTDA.**

Celebrada el 10 de abril del 2019

En el Distrito Metropolitano de la ciudad de Quito, a las diez horas, en las oficinas de la empresa Z-YOO Cía. Ltda., ubicado en las calles Pampite S/N y Simón Valenzuela de la parroquia Cumbaya, se reunieron en Junta General Ordinaria de Socios, los señores:

- Alpala Estrella Wilson Andrés
- Burbano Padilla Adriana Paola
- Flores Ponce Marcelo Vinicio
- Moncayo Pino Roberto Nicolás
- Niedrau Jan
- Picco Perez Tamia Anahí

Actúa como Presidente de la Junta el Sr. Jan Niedrau, y como Secretario el Sr. Moncayo Pino Roberto Nicolás, el Sr. Jan Niedrau, quien luego de verificar la lista de asistentes, certificó el quórum del 100% del capital pagado concurrente, con derecho a voto.

La Presidencia declaró formalmente instalada la Junta y dispuso que por secretaría se de lectura de la convocatoria escrita enviada por medio del representante legal mediante comunicación del día miércoles 20 de marzo del 2019.

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA Z-YOO CÍA. LTDA.**

De conformidad con los Estatutos Sociales, la Ley de Compañías y su Reglamento, se convoca a todos los Socios de la Compañía Z-YOO a la Junta General Ordinaria a llevarse a cabo el día miércoles 10 de abril del 2019, a las 10h00 en las oficinas de la empresa., para conocer y resolver los siguientes puntos:

1. Verificación del quórum
2. Informe del Gerente General de la compañía
3. Consideración de los Estados financieros de la empresa por el período culminado año 2018.
4. Distribución de utilidades.
5. Asuntos varios.
6. Lectura y aprobación del acta.

Los documentos que van a ser conocidos por la Junta General, se hallan a disposición de los señores accionistas, en las oficinas de la compañía ubicada en las calles Pampite S/N y Simón Valenzuela parroquia Cumbaya, de la ciudad de Quito, domicilio principal de la misma y se exhiben con 15 días de anticipación a la fecha de la celebración de la Junta.

D.M. de Quito, 20 de Marzo del 2019



Atentamente,
Sr. Moncayo Pino Roberto
GERENTE GENERAL

La Presidencia puso a consideración de los Socios el orden del día, el mismo que fue aprobado sin modificación, por lo que se dispuso tratar cada uno de los puntos enumerados:

1. Verificación del quórum.

Se verifico la asistencia de todos los socios de la compañía, dando inicio a la junta general con el 100% del capital social.

2. Informe del Gerente General de la compañía.

El Sr. Moncayo Pino Roberto, en calidad de Gerente General y representante de la empresa Z-YOO, dio lectura a su informe correspondiente al periodo 2018 (anexo 1).

3. Consideración de los Estados financieros de la empresa por el período culminado año 2018.

El Sr. Gerente General puso en consideración de los señores socios los estados financieros por el ejercicio económico del año 2018, la asamblea aprobó los estados financieros y notas a los estados financieros (anexo 2) de manera unánime.

4. Distribución de utilidades.

Se aprobó de manera unánime que las utilidades no sean distribuidas.

5. Asuntos varios.

El Presidente de la junta indica que no existen otros puntos a tratar, lo cual es aprobado por la asamblea.

6. Lectura y aprobación del acta.

Los asistentes aprueban todos los puntos tratados en la Junta. Una vez redactada la Presidencia dio lectura de la presente acta, sometiéndose a consideración de los concurrentes, quienes la aprobaron por unanimidad y sin modificación.

Concluye la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía Z-YOO CIA. LTDA., a las 15h00 del mismo día, mes y año. El Presidente dispone que por Secretaría se incorpore al expediente los documentos que fueron parte de la misma, mediante los cuales los asistentes legitimaron su asistencia.



Sr. Jan Niedrau
PRESIDENTE



Sr. Moncayo Pino Roberto
SECRETARIO