

## ACTA DE JUNTA DE SOCIOS

### ACTA N° 010

Correspondiente a reunión extraordinaria de la junta general de socios de la empresa Z-YOO Cía. Ltda., celebrada el día 30 de junio del 2020.

En la empresa Z-YOO siendo las 13:00 pm se reunieron las personas que a continuación se mencionan:

Sr. Alpala Estrella socio

Sr. Burbano Adriana socia

Sr. Flores Marcelo socio

Sr. Moncayo Roberto

Sr. Niedrau Jan

Sra. Picco Tamia

Todos socios de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 30 de mayo del 2020 dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios, no obstante del derecho de inspección general que ellos poseen conforme al artículo 369 del Código de Comercio.

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de socios deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta.

### ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Informe del gerente.
3. Consideración del balance y estados financieros a diciembre 31 del 2019
4. Distribución de utilidades.
5. Lectura y aprobación del acta

1. Verificación del quórum. El gerente de la compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión el 100% de la participación de un total de 400 que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir.

2. Informe del gerente. El Sr. Roberto Moncayo Representante Legal de la compañía dio lectura a su informe ANEXO (1).

3. Consideración del balance y estados financieros del 01 de enero al 31 de diciembre del 2019. La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, al balance cortado a diciembre del 2019 y a la cuenta pérdidas y ganancias así como las notas a los estados financieros que se adjunta en el anexo (2)

4. Distribución de utilidades. La empresa Z-YOO Cía. Ltda., en el año que transcurrió 2019 generó una pérdida dentro de los resultados del ejercicio económico en base a una disminución de ventas y el cierre de un punto de emisión Zignature.

5. Lectura y aprobación del acta de la reunión. A continuación el secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo la 14:30 pm.



PRESIDENTE  
JAN NIEDRAU



SECRETARIO  
ROBERTO MONCAYO