

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE**  
**“GLOBAL ZAYMI CIA. LTDA”**

ACTA N° 003 2019-02-28

En la ciudad de Loja, siendo las 10h00 del día 28 de Febrero del 2019, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Calle Arrayanes 22-109 y Acacias, se encuentran presentes el Gerente General y Socio de la Compañía Sr. Santiago Patricio Cuenca Lozano, el Socio Sr. Raúl Alexander Gómez Armijos; estos dos últimos representan el 100% del capital, y la Contadora Srta. Valeria Nataly Gómez Armijos.

Por encontrarse la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los asistentes renuncian al derecho de ser convocados para esta junta y deciden en Junta General Universal Ordinaria, como en efecto lo hace, al amparo de lo dispuesto en los Arts. 119 y 238 de la Ley de Compañías y así mismo resuelve tratar el siguiente orden del día:

**ORDEN DEL DIA**

- 1.- Lista de asistencia
- 2.- Lectura y aprobación del orden del día
- 3.-Presentación y aprobación del informe de gerencia
- 4.- Aceptar el balance anual así como el estado de pérdidas y ganancias
- 5.-Clausura de la sesión

Preside la sesión el Sr. Raúl Alexander Gómez Armijos y actúa como secretario el Sr. Santiago Patricio Cuenca Lozano.

**PRIMERO.- Lista de asistencia**

El Presidente solicita al secretario, proceda a elaborar la lista de socios presentes en la reunión.

**SEGUNDO.- Lectura y aprobación del orden del día.**

El presidente solicita al secretario someter a consideración de la Junta Directiva la aprobación del orden del día, misma que es aprobada por unanimidad

**TERCERO.- Presentación y aprobación del Informe de Gerencia.**

Se solicita al secretario que de lectura al informe de Gerencia y por unanimidad queda aprobado por los socios de la compañía.

**CUARTO.- Aceptar el balance anual así como el estado de pérdidas y ganancias**

Toma la palabra el Sr. Santiago Patricio Cuenca Lozano, quien manifiesta que los Estados Financieros presentados, cumplen a cabalidad con las exigencias legales y expresan en forma fidedigna la situación de la empresa; mismos que son aprobados por unanimidad por los socios de la compañía

**QUINTO.- Clausura de la sesión**

En uso de la palabra el Sr. Raúl Alexander Gómez Armijos, Presidente de la Junta Directiva agradece a todos su asistencia. No habiendo otro asunto a tratar y agotado el orden del día, da por terminada la presente sesión, siendo las 11h30 del mismo día de su inicio.

Se dispone un receso para la redacción de la presente acta como constancia legal, la misma que luego de ser leída es aprobada por la Junta General sin modificaciones y siendo firmada por quienes en ella intervinieron.

Sr. Raúl Alexander Gómez Armijos  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA Y SOCIO**

Sr. Santiago Patricio Cuenca Lozano  
**SECRETARIO Y SOCIO**

Celebrada el día de hoy, 28 de Febrero del 2019, a las 10h00, lo CERTIFICO.

Sr. Santiago Patricio Cuenca Lozano  
**SECRETARIO**