

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA ZONA I ECUADOR ZONAINTER S.A.

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los seis días del mes de Marzo del 2020, a las las once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en San Alejo, calle: M. Simón Bolívar Numero: 2010, se reúnen los señores **NAVA NAVA JOSE LUIS**, accionista y propietario de cuatrocientos ocho acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CUATROCIENTOS OCHO 00/100**; **JOVO NAVA YASMARYS CHIQUINQUIRA**, accionista y propietario de ocho acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **OCHO 00/100**; **SANTAMARIA SERRANO FRANCISCO ANDRES**, accionista y propietario de trescientos ochenta y cuatro acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00/100**, se instala en **Junta General de Accionistas**, Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Representante Legal NAVA NAVA JOSE LUIS y, KEVIN ARIEL MORENO TORRES** quien actúa como **Secretario**, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO. - Constatación del Quórum. -

SEGUNDO. - Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de LA COMPAÑÍA ZONA I ECUADOR ZONAINTER S.A. correspondiente al ejercicio económico del 2019.

- 1) Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SCVS-DNCDN-2015-003 emitida el 06 de marzo de 2015. Por parte de la Superintendencia de Compañías.
- 2) 1) **Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2019, siendo estos:**

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2019)
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo.
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros.

TERCERO. - Designación del Comisario para el periodo 2019.

CUARTO. - Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2019 bajo NIIF PYMES.

QUINTO. - Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2019.

Primero. - Constatación de Quórum. - El Gerente General dispone que por la Secretaria se constate el quórum reglamentario. - La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de **LA COMPAÑÍA ZONA I ECUADOR ZONAINTER S.A.**

Segundo. - TOMA LA PALABRA El Accionista Bosquez quintana Mario, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **LA COMPAÑÍA ZONA I ECUADOR ZONAINTER S.A.** Correspondientes al 2019, una vez leído y revisados los Estados Financieros:

Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide APROBARLOS.

Tercero. - Una vez aprobado los Estados Financieros de **LA COMPAÑÍA ZONA I ECUADOR ZONAINTER S.A.** Correspondientes al 2019, toma la palabra el accionista Jovo Nava Yasmarys Chiquinquirá el cual indica que durante el periodo 2019 se registró una pérdida contable del ejercicio de **USA \$ 4799.16**.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por el accionista Jovo Navas Yasmarys Chiquinquirá.

Cuarto. - El accionista Nava Nava Jose Luis propone como Comisario del 2019 al Sr. José Gonzalo Narváez C. con CI 0916808850 quien tiene experiencia en el tema, Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

Quinto. - El contador de **LA COMPAÑÍA ZONA I ECUADOR ZONAINTER S.A.** muestra y explica a cada uno de los accionistas el tratamiento contable de los ajustes por aplicación de la NIIF para las PYMES, indicándose los siguientes ajustes:

Estado de Cambios en el Patrimonio

Al 31 de diciembre de 2019, el Estado de Cambio en el Patrimonio, muestra el resultado del ejercicio 2019 y el capital suscrito con el cual fue constituida la compañía y que se detallan a continuación:

	2019
Capital Social	\$ 800.00
Perdida del Ejercicio 2019	\$ (4,799.16)
Total Patrimonio	<u>\$ (3,999.16)</u>

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.**- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL**, cuando son las doce horas cincuenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

Mario Nava Nava José Luis
CC. 065913905
Accionista de ZONA I ECUADOR ZONAINTER S.A.

Jovo Nava Ymarys Chiquinquirá
CC. 140510094
Accionista de ZONA I ECUADOR ZONAINTER S.A.

Santamaría Serrano Francisco Andrés
CC. 140516841
Accionista de ZONA I ECUADOR ZONAINTER S.A.

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Kevin Ariel Moreno Torres
Secretario Ad-hoc