

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ECOZUMACAO CÍA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a **31 de marzo del dos mil veinte, a las 15h00**, en las instalaciones de **ECOZUMACAO Cía. Ltda**, ubicada en Calle Julio Teodoro Salem 57-23 y Leonardo Murialdo, se reúnen los socios: Hugo Zumárraga Soto, Carlos Eduardo Zumárraga Suárez, Priscila Susana Zumárraga Suárez, y, el señor Hugo Zumárraga Suárez, como su Gerente General y apoderado de los señores Gerónimo Roberto Hilario Garcia, Isidoro de la Rosa Ogando, y Juan Adalberto Hinojosa Gómez con el objeto de celebrar la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía. En vista de que se encuentran presentes la mayoría de la totalidad de los socios y de conformidad a lo dispuesto en el Art. 280 de la Ley de Compañías, los presentes acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General por el ejercicio económico del **2019**.
2. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados por el ejercicio del **2019**.
3. Definición del destino de las utilidades obtenidas en el año **2020**.
4. Elección de la Gerente General y Presidente de **ECOZUMACAO CIA. LTDA**.

Preside la Junta el señor Hugo Zumárraga Soto y actúa como secretario el Ingeniero Carlos Eduardo Zumárraga Suárez

La Presidencia dispone que se proceda al conocimiento de los puntos de orden del día.

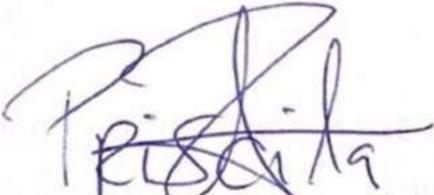
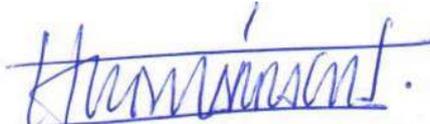
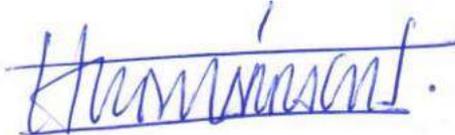
1. En relación al primer punto del orden del día, el Gerente General de la Compañía, Máster Hugo Aldemar Zumárraga Suárez, da lectura al informe respectivo, el mismo que es aprobado con unanimidad.
2. En relación al segundo punto del orden del día, el secretario pone en conocimiento de los socios las respectivas cuentas del Balance y el Estado de Resultados correspondientes al ejercicio fiscal **2019**, las que luego de ser analizadas, son aprobadas de forma unánime. Se deja constancia que los documentos que avalan esta información han sido entregados a los accionistas.
3. En relación al tercer punto del orden del día, se pone de manifiesto la buena gestión realizada en el año **2019**, con expectativas de crecimiento en base al buen trabajo en equipo en el **2020**. En base a este antecedente se distribuyen las utilidades generadas a los empleados y se acuerda que las utilidades de los accionistas se re invierten en la empresa.
4. En relación al cuarto punto del orden del día, el Gerente General de la Compañía, Master Hugo Aldemar Zumárraga Suárez; y el Presidente de la Compañía, el Sr. Hugo Zumárraga Soto, ponen a disposición su cargo respectivamente, una vez que se ha cumplido el **primer año** por el cual cada uno ha sido asignado para esta función.
 - 4.1 El Secretario, Ing. Carlos Eduardo Zumárraga Suárez, mociona que se ratifique en sus funciones al Master Hugo Aldemar Zumárraga Suárez, como Gerente General y a Hugo Zumárraga Soto como Presidente de **ECOZUMACAO CIA. LTDA**. debido a su valioso y

fructífero desempeño dentro de la empresa hasta que concluyan el período por el cual fueron electos **período 2019-2023**.

- 4.2** Los socios, Carlos Eduardo Zumárraga Suárez, Priscila Zumárraga Suárez, Hugo Zumárraga Soto, y por su parte Gerónimo Roberto Hilario Garcia, Isidoro de la Rosa Ogando, y Juan Adalberto Hinojosa Gómez representados por su apoderado Hugo Zumárraga Suárez, mocionan a que Hugo Aldemar Zumárraga Suárez continúe como el Gerente General de **ECOZUMACAO CIA. LTDA.** y para que Hugo Zumárraga Soto siga como Presidente de **ECOZUMACAO CIA. LTDA.** por el período **cinco (5) años (2019-2023)**

No habiendo otro asunto a tratar, el señor Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Una vez reinstalada la sesión, la señora Secretaria da lectura al acta que la Junta aprueba con todos los votos a favor. Se levanta la sesión a las **17h00**.

Para constancia firman los asistentes.

 <p>Priscila Zumarraga Suárez SOCIA</p>	 <p>Dr. Hugo Hernán Zumárraga Soto SOCIO</p>
 <p>Carlos Eduardo Zumárraga Suárez SOCIO</p>	 <p>Hugo Aldemar Zumárraga Suárez Apoderado de Gerónimo Roberto Hilario Garcia, Isidoro de la Rosa Ogando, y Juan Adalberto Hinojosa Gómez</p>
 <p>Hugo Aldemar Zumárraga Suárez Gerente General</p>	 <p>Dr. Hugo Hernán Zumárraga Soto PRESIDENTE</p>