

**REUNIÓN ORDINARIA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA ZOOM  
RESEARCHGROUP S.A. PERÍODO 2019.**

En la ciudad de Quito, a los 2 días del mes de marzo del 2020, en las instalaciones de las oficinas principales de la Empresa **ZOOM RESEARCHGROUP S.A.**, se procede con la reunión ordinaria de accionistas para la entrega de informes financieros y contables por parte del Gerente General Sr. JOSÉ MANUEL PARADA NOBOA, una vez que estos han sido entregados por el Ing. Eduardo Lascano, contador de la Compañía y revisados conjuntamente con la Sra. Myriam Guzmán que consta como secretaria.

La Compañía fue constituida mediante Escritura Pública el 9 de abril de 2019, con un Capital de USD800,00 de los Estados Unidos de América, la Superintendencia de Compañías aprueba la constitución de la Empresa **ZOOM RESEARCHGROUP S.A.**

Se procede a dejar constancia del 100% del capital pagado de la Compañía, conforme el siguiente detalle:

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>ACCIONES</b>	<b>%</b>
Calderón Diego Ramon	340,00	340	43%
Gey José Maria	340,00	340	43%
Parada Noboa José Manuel	120,00	120	15%
<b>Total</b>	<b>800,00</b>	<b>800</b>	<b>100%</b>

Me permito hacer mención de los puntos que se tratará en esta Junta de Accionistas:

1. Bienvenida por parte del Gerente General.
  2. Constatación del quórum.
  3. Lectura y aprobación del Informe del Gerente.
  4. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2019
  5. Lectura y aprobación del informe del Comisario
  6. Aspectos relevantes.
  7. Agradecimiento y despedida por parte del Gerente.
- 
1. Bienvenida. - Agradezco a los señores presentes a esta Junta General de Accionistas en lo que va en el transcurso de haberse formado esta compañía, a continuación, seguimos con el orden del día.
  2. Constatación. - Siendo las 11hrs00 se instala la sesión con la asistencia de todos los accionistas, la Sra. secretaria y el Sr. contador, damos paso a la bienvenida de los socios y a dar lectura del informe financiero del período 2019 por lo que ponemos a consideración de los accionistas y es aprobado por unanimidad.
  3. Informe. - El Sr. Gerente procede a informar de su labor de este período y como aspecto más relevante destaca su gestión en cuanto de tener clientes estables y de quienes se puede esperar una estabilidad económica y laboral. Para mencionar estas palabras tiene en su poder los informes que le entregó el departamento contable. Además, agradece a los socios por la confianza depositada en él y se comprometerá a realizar el mejor esfuerzo

posible para hacer crecer la empresa y se cumplan así los objetivos propuestos desde un comienzo.

4. Aprobación del Balance. - Analizado los resultados del período, los mismos que han sido estudiados por el Sr. Gerente, los mismos que se les entregó los Balances respectivos esto es: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo e informes exigidos por la Superintendencia de Compañías.

Todos estos son aprobados por los socios de la empresa por unanimidad los mismos que se entregará formalmente firmados para su correspondiente legalización y presentación a la entidad de control.

5. Informe comisario. - Se da lectura al informe del comisario conjuntamente con los estados financieros y son aprobados por unanimidad.
6. Aspectos Relevantes. - El aspecto a ser considerado en este período es la Ganancia obtenida debido al esfuerzo y la tenacidad de su Gerente.
7. La junta de accionistas resuelve sobre los resultados del ejercicio se mantengan como resultados acumulados.
8. Agradecimiento. - El Sr. Gerente, agradece la participación y colaboración de todos los presentes y manifiesta su anhelo de continuar sirviendo a la empresa, con el apoyo de todos, uniendo esfuerzos para alcanzar nuevos y prósperos objetivos.

Siendo las 14hrs00 se da por terminada la sesión.

El José Manuel Parada toma la palabra y mociona a la Ing. Paulina Pillo como Comisaria, para que cumpla las funciones que tanto el Estatuto Social como la Ley determinan.

La propuesta es deliberada y aceptada unánimemente por la Junta.

Siendo las 14hrs00 se da por terminada la sesión.



JOSE MANUEL PARADA NOBOA

Gerente General



**Sra. MYRIAM GÚZMAN**  
Secretaria