

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE CARÁCTER UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ZUMBASEO C.LTDA.**

En la Ciudad de Zumba, a los doce días del mes de febrero del año 2020, siendo las 19H00, se reúnen las Socias de la COMPAÑÍA ZUMBASEO C.LTDA.

La Señorita Gerente, quien actuará como Secretaria, da a conocer que se encuentra presente el cien por ciento del capital pagado de la compañía y, como tal, la reunión cumpliría con los requisitos establecidos en el artículo 238 de la Ley de Compañías. La Secretaria consulta si se acepta la celebración de esta Junta, sin convocatoria previa, como lo autoriza la Ley de Compañías y los Estatutos de la propia compañía, para tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por los Administradores de la Compañía, relativo a su gestión durante el ejercicio económico correspondiente al 2019.
2. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias relativos al ejercicio 2019, y sus respectivos anexos;

Las accionistas en unanimidad aceptan constituirse en Junta General Ordinaria con carácter de universal para tratar el Orden del Día propuesto.

A continuación, la Presidente pone en consideración de la Junta General los puntos del Orden del Día:

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por los Administradores de la Compañía, relativo a su gestión durante el ejercicio económico correspondiente al 2019. La Junta General **lo aprueba por unanimidad** y sin observaciones.
2. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias relativos al ejercicio 2019, y sus respectivos anexos; la Junta General **lo aprueba por unanimidad** y sin observaciones.

En vista de que se han tratado todos los puntos del Orden del Día, la Presidenta solicita un receso para la redacción del acta, el cual es concedido.

Se reinstala la sesión, la Secretaria da lectura del acta la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones ni observaciones en esta misma sesión.

Siendo las 19h45 se levanta la sesión

Para constancia de lo actuado, firman este documento en Zumba a los 12 días del mes de febrero del 2020.

García Urrego María Rufina  
**PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA  
ZUMBASEO C. LTDA.**

Gómez Gómez Enith Katherine  
**GERENTE -SECRETARIA DE LA COMPAÑÍA  
ZUMBASEO C.LTDA.**

