

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE SOCIOS
DE LA EMPRESA VIZURDUR CIA.LTDA.**

En esta ciudad de Quito , al 15 de Abril del 2.019 , a las 12h30 , en las oficinas de la compañía , se reúnen los señores socios de VIZURDUR CIA.LTDA. , el señor José Benedicto Zurita Cabrera , y Cesar Mariano Zurita Cabrera y encontrándose presentes el 100% del capital social de la compañía , los socios por unanimidad deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal conforme lo dispone el artículo 238 de la ley de Compañías , y así mismo deciden tratar el siguiente orden del día :

- 1. Lectura y aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico 2.018.**
- 2. Lectura y aprobación de Informe de Gerente General del ejercicio económico 2.018.**
- 3. Conocimiento del informe anual de Auditoria Externa de la Compañía respecto del ejercicio económico 2.018.**
- 4. Distribución de la utilidad del ejercicio económico 2.018.**

Preside la reunión, por decisión de los presentes el señor José Andrés Zurita Duran como Presidente y actúa como secretario el señor José Benedicto Zurita Cabrera .Presidencia declara formalmente instalada la reunión y dispone que se trate el primer punto del orden del día.

- 1. Lectura y aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico 2.018.-** En consideración al primer punto del orden del día se procede a la lectura del Estado de Situación Financiera y Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico 2.018. Luego de varias consultas y del análisis correspondiente, la Junta General aprueba con los votos unánimes el Estado de Situación Financiera y Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico del 2.018.

De conformidad con la ley de Compañías el Gerente General, quién es a su vez socio, se abstiene de votar.

- 2. Lectura y aprobación de Informe de Gerente General del Ejercicio económico 2.018.-** El señor José Benedicto Zurita Cabrera, Gerente General explica el resultado de la gestión realizada en la compañía durante el año 2.018, y pone en conocimiento los desarrollos de los proyectos y actividades programadas para el próximo período. La Junta General aprueba por unanimidad el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2.018.

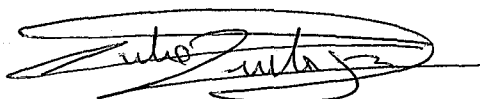
De conformidad con la Ley de Compañías el Gerente General, quién es a su vez socio, se abstiene de votar.

- 3. Conocimiento del informe anual de Auditoria Externa de la Compañía respecto del ejercicio económico 2.018.-**El señor José Benedicto Zurita Cabrera procede a la lectura del Informe de Auditoria Externa respecto a el ejercicio económico 2.018 , para conocimiento de los Socios.

4. **Distribución de la utilidad del ejercicio económico 2.018.**-Toma la palabra el señor José Benedicto Zurita Cabrera quien mociona que la utilidad contable del período fiscal 2.018 , que asciende a la suma de USD 119.419,05 se mantenga en la compañía y se registre en la cuenta de utilidades no distribuidas , para el uso de la compañía como aumento de capital o posterior distribución a los socios .Luego de realizar varias consultas y deliberaciones , se aprueba con los votos favorables de todos los socios .

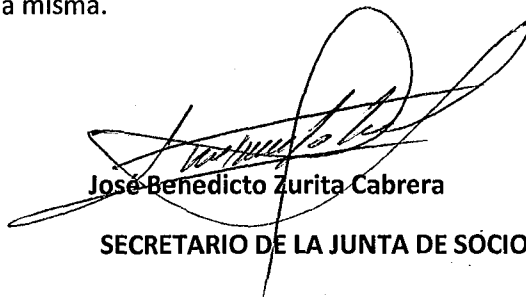
Habiendo tratado todo el orden del día y siendo las 13h30 del 15 de abril de 2.019 se da por concluida la sesión, se da un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión. se da lectura al acta y se la aprueba por unanimidad en los términos que aquí constan . Concluyéndose totalmente la sesión cuando son las 13h50 y firman todos los presentes en señal de conformidad con la misma.



José Andres Zurita Duran

PRESIDENTE DE LA JUNTA



José Benedicto Zurita Cabrera

SECRETARIO DE LA JUNTA DE SÓCIO



Cesar Mariano Zurita Cabrera

SOCIO