

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "ZEVALLOS PEREZ DONOSO CIA. LTDA."

*El día 23 de junio de 2020, en el local de la compañía, ubicado en la avenida Ilaló lote 29, de la parroquia Alangasí, urbanización Mirasierra, siendo las 14:00 horas se reúnen los siguientes socios de la compañía "ZEVALLOS PEREZ DONOSO CIA. LTDA.": Ing. Patricio Zevallos Guzmán, Econ. Galo Pérez Granja, Dr. Fernando Donoso Uribe, representando el 87% del capital social de la Compañía, deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, de acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Codificación de la Ley de Compañías.*

*Preside la reunión el Ing. Patricio Zevallos Guzmán, en calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario el Econ. Galo Pérez Granja, Gerente de la misma.*

*Por ser necesario y conveniente para el normal desarrollo de las actividades de Compañía resuelven tratar los siguientes puntos:*

- 1. Informe de labores correspondiente al año 2019 del Econ. Galo Pérez Granja, Gerente de la Compañía.*
- 2. Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al periodo comprendido entre Enero y Diciembre del 2019.*
- 3. Conocimiento del Informe de Auditoría Externa del año 2019.*
- 4. Conocimiento y aprobación del Informe del Oficial de Cumplimiento, correspondiente al año 2019.*
- 5. Nombramiento del Oficial de Cumplimiento.*

*El Eco. Galo Pérez, presenta su informe de labores y realiza el análisis de los balances de situación; y, de pérdidas y ganancias del año 2019.*

*A continuación pone a conocimiento de la Junta, el Informe de Auditoría Externa, y el Informe del Oficial de Cumplimiento de la UAFE.*

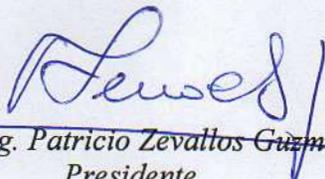
*Para concluir, el Eco. Galo Pérez, propone a la Sra. Sofía Guerra como Oficial de Cumplimiento en reemplazo del Ing. Patricio Zevallos Donoso. La Sra. Sofía Guerra, posee la preparación académica necesaria para realizar las funciones de Oficial de cumplimiento.*

*Concluidos los temas a tratarse en el orden del día, la Junta General de Socios resuelve:*

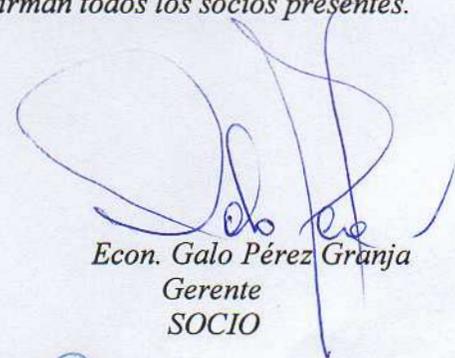
- 1. Aprobar el Informe del Eco. Galo Pérez Granja, Gerente de la Compañía.*
- 2. Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2019*
- 3. Aprobar el Informe de Auditoría Externa del 2019*
- 4. Aprobar el Informe del Oficial de Cumplimiento del año 2019*
- 5. Nombrar como Oficial de Cumplimiento a la Sra. Sofía Guerra.*

Siendo las 16 horas 45 minutos, el señor Presidente de la Compañía agradece la presencia de los socios, a la Junta General Ordinaria, y da por concluida la reunión.

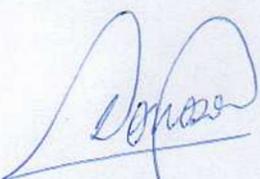
En cumplimiento de la disposición legal pertinente, firman todos los socios presentes.



*Ing. Patricio Zevallos Guzmán*  
Presidente  
SOCIO



*Econ. Galo Pérez Granja*  
Gerente  
SOCIO



*Dr. Fernando Donoso Uribe*  
SOCIO