

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA ZABALA ANDRADE CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día 25 de marzo del año 2019, en el inmueble ubicado en la calle Zaparos N50-198 y Homero Salas, siendo las 10h00 horas, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Socios de la compañía ZABALA ANDRADE CIA. LTDA., con la asistencia de las siguientes personas: Señor Víctor Ezequiel Zabala Jiménez, titular de un mil (1.000) participaciones pagadas, el señor Juan Carlos Zabala Andrade, titular de quinientas (500) participaciones pagadas y el señor Víctor Andrés Zabala Andrade, titular de quinientas (500) participaciones pagadas. Cada una de las participaciones tiene un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América. El capital suscrito de la compañía es de Dos mil dólares de los Estados Unidos de América.

Preside la Junta el Presidente titular, Señor Víctor Andrés Zabala Andrade, y actúa como Secretario, de acuerdo con el estatuto social, el Gerente General de la Compañía, el Señor Víctor Ezequiel Zabala Jiménez.

Estando representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía ZABALA ANDRADE CIA. LTDA., los asistentes deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios, de conformidad con lo previsto en el art. 238 de la Ley de Compañías renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

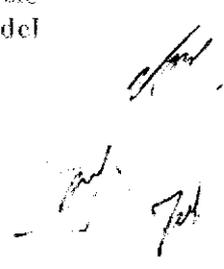
1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018;
2. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera cortado al 31 de diciembre del 2018, Estado de Resultados Integrales correspondiente al ejercicio económico del año 2018, Estado de Cambios en el Patrimonio al 31 de diciembre del 2018, Estado de Flujos de Efectivo al 31 de diciembre del 2018 y sus respectivas Notas a los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2018;
3. Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio económico del año 2018.

El Presidente declara instalada la sesión y la Junta pasa a tratar cada uno de los puntos del orden del día.

1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

El Señor Víctor Ezequiel Zabala Jiménez, Gerente General de la Compañía, presenta el informe de su gestión durante el ejercicio económico del año 2018. Realiza una completa y cuidadosa explicación de los negocios sociales desarrollados durante el ejercicio económico mencionado. La Junta aprueba por unanimidad el informe y dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

2.- Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera cortado al 31 de Diciembre del 2018, Estado de Resultados Integrales correspondiente al ejercicio económico del año 2018, Estado de Cambios en el Patrimonio al 31 de diciembre del



2018, Estado de Flujos de Efectivo al 31 de Diciembre del 2018 y sus respectivas Notas a los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2018.

El Gerente General presenta a consideración de la Junta, el Estado de Situación Financiera, El Estado de Resultados Integrales, el Estado de Cambios en el Patrimonio, El Estado de Flujos de Efectivos y las Notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018. Los cinco documentos son aprobados por unanimidad y se dispone que se agreguen al expediente de esta Junta.

3.- Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio económico del año 2018.

La Junta General de Socios resuelve por unanimidad distribuir la utilidad neta del ejercicio la cual asciende a USD \$ 18,22 dólares de la siguiente manera:

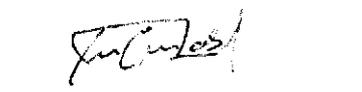
A Reserva Legal	US \$ 0,91
A Utilidades Acumuladas	US \$ 17,31

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad.

El Presidente levanta la sesión a las 12h30 horas.


Victor Andrés Zabala Andrade
Presidente de la Junta
Socio


Victor Ezequiel Zabala Jiménez
Secretario – Gerente General
Socio


Juan Carlos Zabala Andrade
Socio