

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA
ZIDANE S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintinueve días del mes de marzo del año dos mil veinte, en el local de la compañía ubicada en: RUMICHACA 1000 y Vélez ,Se reúnen los siguientes accionistas: la señora LOO CHANG ALICIA MARIA propietaria de 799 acciones ordinaria y nominativas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas del capital suscrito de la Compañía ZIDANE S.A.; y, el señor LUO LUO MENGTAO propietario de 1 acción ordinaria y nominativas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América del capital suscrito de la Compañía ZIDANE S.A; los accionistas resuelven instalar la Junta General Ordinaria Anual de Accionistas, para lo cual preside la Junta la señora LOO CHANG ALICIA MARIA, y actúa como secretario Ad-Hoc el señor LUO LUO MENGTAO, constatando el Quórum, estableciéndose que se encuentra presente el 100% del Capital Suscrito de la compañía, se precede a instalar la Junta General Ordinaria Anual de Accionistas de la compañía ZIDANE S.A, al tenor del siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de los Estados Financieros de la Sociedad por el ejercicio económico comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019, previo el Informe del Comisario.

Toma la palabra la señora LOO CHANG ALICIA MARIA, presidente de la asamblea, quien dio lectura a los Estados Financieros de la Sociedad por el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, mismos que fueron puestos a disposición de los señores Accionistas con la antelación respectiva.

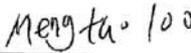
Acto seguido y a solicitud del Presidente de la Asamblea, el Comisario de la Sociedad procedió a rendir a los señores accionistas el dictamen correspondiente a la revisión de los Estados Financieros de ZIDANE S.A., al 31 de Diciembre de 2019.

Tras breves deliberaciones al respecto, los señores Accionistas adoptaron por unanimidad de votos lo siguiente:

ACUERDO

Se aprueban los Estados Financieros de ZIDANE S.A., correspondientes al ejercicio social que corrió del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente solicitó se suspendiera momentáneamente la Asamblea a fin de redactar la presente acta que, leída y aprobada por unanimidad de votos, fue suscrita por el Presidente, Secretario y Comisario, a las 08:00 am horas del día de su fecha.


SECRETARIO
LUO LUO MENGTAO


COMISARIO
ING. KATYA ESPINOZA MOLINA