ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA "ZISCOLSA S.A.", CELEBRADA EL DIA VEINTE Y CINCO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las catorce horas del día veinte y cinco de marzo del año dos mil diecinueve, en el inmueble situado a la altura del Kilómetro 10,5 de la vía a Daule, de esta ciudad, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía anónima **"ZISCOLSA S.A."**, a saber: el señor **IVAN EDUARDO QUINCHA GUTIERREZ**, por sus propios derechos, como propietario de 400 acciones; y la señora **FAYTONG OLEA MARIA AUXILIADORA ,** por sus propios derechos, como propietaria de 400 acciones.

Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas de un valor nominal de US$ 1,00 cada una, las mismas que se encuentran pagadas en el cien por ciento de su valor.

Se instala en Junta General de Accionistas, por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General **IVAN EDUARDO QUINCHA GUTIERREZ** y, **FAYTONG OLEA MARIA AUXILIADORA** quien actúa como Secretaria, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de ZISCOLSA S.A. correspondiente al ejercicio económico del 2018.

1) Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.14.005 emitida el 21 de marzo 2014. Por parte de la Superintendencia de Compañías.
2) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2018, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio
- Notas a los Estados Financieros

TERCERO.- Designación del Comisario para el periodo 2018.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que por la Secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA ZISCOLSA S.A.**

Segundo.- TOMA LA PALABRA El Accionista **IVAN EDUARDO QUINCHA GUTIERREZ**, y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **ZISCOLSA S.A.** correspondientes al 2018, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados, por votación unánime se decide APROBARLOS .

Una vez aprobado los Estados Financieros de **ZISCOLSA S.A.** correspondientes al 2018, toma la palabra el accionista **IVAN EDUARDO QUINCHA GUTIERREZ**, el cual indica que durante el periodo 2018 se registró una pérdida contable del ejercicio.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por el accionista **IVAN EDUARDO QUINCHA GUTIERREZ.**

Tercero.- El accionista **IVAN EDUARDO QUINCHA GUTIERREZ propone como Comisario del 2018 a la Ing. MURILLO LOPEZ ANGELA MELISSA con CI 0919912535** quien tiene experiencia en el tema. Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL,** cuando son las catorce

horas cuarenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

María Auxiliadora Faytong Olea
Secretaria Ad-hoc

Los accionistas asistentes:

IVAN EDUARDO QUINCHA GUTIERREZ

MARIA AUXILIADORA FAYTONG OLEA

LISTA DE ASISTENTES A LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "ZISCOLSA S.A.", CELEBRADA EL VEINTE Y CINCO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-

ACCIONISTA	No. ACCIONES	VALOR	VOTOS
María Auxiliadora Faytong Olea	400	US$ 400.00	400
Iván Eduardo Quincha Gutierrez	400	US$ 400.00	400
TOTAL	**800**	**US$ 800.00**	**800**

Tales acciones son ordinarias y nominativas, de un valor nominal de US$ 1.00 cada una.

Durán, 25 de marzo del 2019.

Ivan Eduardo Quincha Gutiérrez
Presidente de la Junta

María Auxiliadora Faytong Olea
Secretaria