

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA ZAICARGO EU S.A.**

En la ciudad de Guayaquil a los nueve días del mes de septiembre del dos mil diecinueve, siendo las 16h00 se reúnen los accionistas de la compañía **ZAICARGO EU S.A.** de esta ciudad de Guayaquil, conformado por los señores Jorge Washington Llerena Estrada, Esther Brasilia Estrada Carrera y Diego Andrés Rodríguez Pons. Actúa como Presidente de la junta Jorge Washington Llerena Estrada y como secretario Ad-Hoc de la misma el Sr. Jaime Ramírez Muñoz, de esta forma se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la Compañía **ZAICARGO EU S.A.** y resuelve por unanimidad de votos y en concordancia con lo que señala los estatutos Sociales y el Artículo 238 de la ley de compañías, constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios y tratar los siguientes puntos:

- PRIMERO: Conocimiento y Aprobación del informe Anual del 2018 por el Gerente General
- SEGUNDO: Conocimiento y Resolución sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

Por unanimidad los accionistas deciden:

PRIMERO: La Señora Esther Estrada Carrera da lectura al informe en su calidad de Gerente General, concluida la misma toma la palabra el señor Jorge Llerena manifestando que el informe de Gerencia General satisface sus aspiraciones por lo que eleva a moción que sea aprobado. La junta de Accionistas aprueban por unanimidad el informe de Gerencia General, conforme a la norma del Art. 285 de la ley de Compañías, el Gerente se abstuvo de votar.

SEGUNDO: La Gerencia General hace un análisis pormenorizado del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, luego de la exposición los accionistas aprueban por unanimidad los Estados Financieros, aclarando que el Gerente General se abstuvo de votar por disposición legal.

Habiéndose tratado los puntos del orden del día, la presidenta concede un receso de treinta minutos para que se redacte la presente acta, luego de lo cual se reinstala la sesión con la presencia de todos los socios y se lee y aprueba el acta por unanimidad siendo las 18h00, la presidenta levanta la sesión firmando la presente acta todos los asistentes conjuntamente con la secretaria que certifica.


JORGE LLERENA ESTRADA
ACCIONISTA-PRESIDENTE


ESTHER ESTRADA CARRERA
ACCIONISTA


DIEGO RODRIGUEZ PONS
ACCIONISTA


JAIME RAMIREZ MUÑOZ
SECRETARIO Ad-Hoc