

ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE

ZONATEL S.A.

En Guayaquil, siendo las 18:00 horas del día 01 de marzo del 2020, se reunieron en el local de la sociedad situada en Cda. Acuarela del Río Mz. 1151 villa 6-7, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

DENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	CAPITAL
No 0911489245	CRUZ GARAICOA LUCIA YOLANDA	ECUATORIANA	\$ 1,00
0927704494	VELIZ CRUZ AHILYN KRYPEL	ECUATORIANA	\$ 999,00

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como presidente de la Junta la Sra. CRUZ GARAICOA LUCIA YOLANDA en calidad de presidente del Directorio y, como secretario la Sra. VELIZ CRUZ AHILYN KRYPEL lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.

APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 01 de marzo del 2020, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas de la Empresa del ejercicio económico 2019. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2019.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas,

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2019, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Sra. CRUZ GARAICOA LUCIA YOLANDA
Presidente

Sra. VELIZ CRUZ AHILYN KRYPEL
Secretaria