

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ZONSPORT S.A.

En Guayaquil, los seis días del mes de abril del mil diecinueve a las horas en la alicina de la compañía ZONSPORT S.A., ubicada en la Agua entre Portete y Venezuela en número expediente So 123950 se reúnen en la Ciudad de Guayaquil, los accionistas: INES LUCIN MARLON RUPERTO, propietario de cuatrocientas acciones ordinaria y nominativa al valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, ALMEIDA GARCIA SONIA GISELLA propietario de cuatrocientas acciones ordinaria nominativas al valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, Como los accionistas representan el 100% del capital suscrito pagado de la compañía ZONSPORT S.A. se constata que existe el quórum reglamentario y en consecuencia se declara instalada la presente Junta General, que ha sido convocada para conocer y resolver sobre lo siguiente:

1. Aprobar los Estados Financieros correspondientes al periodo para la Compañía, cuyos ingresos se originaron por su actividad Dedicada prestar asesoría tributario económico legal y comercial Actúa su Gerente de secretaria la Sra- ALMEIDA GARCIA SONIA GISELLA, y preside la sesión elegido por las accionistas como secretaria Ad-Hoc conforme al artículo número 244 de la Ley de Compañías, la cual la Sra. ALMEIDA GARCIA SONIA GISELLA, declara legalmente instalada la sesión y dispone que se pasen a conocer el punto del orden del día.

A cual los socios luego de deliberar resuelven;

1. Aprobar 105 Estacas Financieros correspondientes al periodo 2018 de la Compañía ZONSPORT S.A. Habiendo concluido el único punto del orden del día, habiendo sido este aprobado por unanimidad. No habiendo otro punto que tratar, el presidente declara concluida la junta, habiendo concedido previamente un receso para la redacción del acta, transcurridos quince minutos se reinstala la sesión se procede inmediatamente a su lectura, siendo aprobada por unanimidad sin ninguna modificación, en señal de lo cual terminan las partes.


Secretaria Ad-Hoc
ALMEIDA GARCIA SONIA GISELLA


ALMEIDA GARCIA SONIA GISELLA