

**ZEONAT S.A.**

**RUC 0992475382001**

**GUAYAQUIL - ECUADOR**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA**

**ZEONAT S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, al primer día del mes de Abril del año dos mil dieciocho, siendo las 10h00, en el domicilio comercial ubicado en la Cdla. Urdenor I Mz 137 Solar 18, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **ZEONAT S.A.** convocada en sesión ordinaria, cumpliendo con los requisitos legales y estatuarios, siendo el día y hora acordada, toma la palabra la señora Anllelinie del Rocío Yépez Pluas, en su calidad de Representante legal de la compañía quien preside la reunión dando inicio a la misma estando todos quienes conforman el 100% del capital accionario y la mesa Directiva, propone a la Junta que sea el señor Ing. Com. José Tomás Ramos Cisneros Secretario Ad-Hoc, petición que fue sometida a votación y aprobada por todos.

El Señor Secretario declara instalada la mesa directiva de Accionistas y procede al punto del Orden del día.

**PRIMERO.-** Conocer el resultado de los Balances Financieros correspondientes al Año 2017.

Se expone frente a la directiva que **ZEONAT S.A.** fue una compañía creada para dar servicios pero actualmente no tiene movimientos por lo que simplemente lo que muestra los Balances es el capital conformado por los accionistas.

La junta de Accionistas aprueba por unanimidad su contenido, se elabora el Acta y se levanta la sesión siendo las 12h00.

Firman la señora Anllelinie del Rocío Yépez Plúas, como Representante Legal y el señor Ing. Com. José Tomás Ramos Cisneros, como Secretario Ad-Hoc.

  
JOSE TOMAS RAMOS CISNEROS

**SECRETARIO AD-HOC**

  
ANGELLINIE YEPEZ PLUAS

**PRESIDENTE**

**REPRESENTANTE LEGAL**