

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA EZONE S.A., CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2018.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día jueves 29 del mes de marzo del 2018, a las 08h00, de conformidad con la convocatoria realizada en el Diario El Telégrafo, de la Edición del día 10 de marzo del 2018, pág. 32, en el domicilio de la compañía que se encuentra ubicado en la Calle Ricardo Sáenz N17-27 y Jaime Andrade, con la presencia del único accionista Ing. Diego Fernando López Olivares, propietario de 18.480 acciones se instala la Junta Ordinaria de Accionistas de la Compañía Ezone S.A. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de \$1,00 (UN DÓLAR) cada una y el capital se encuentra íntegramente pagado; no se presenta el Ing. Alexis Cruz, Comisario de la Compañía.

Por Secretaría se constata el quórum y se certifica que se encuentra reunido el 98.3% del capital suscrito y pagado de la Compañía, preside la Junta El Sr. Jorge López Navarro y actúa como Secretario de la Junta el Ing. Diego López, en sus calidades de Presidente y Gerente General, respectivamente.

Se procede a tratar el siguiente orden del día, conforme a la convocatoria: