

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ZERASAMIZ S.A., CELEBRADA EL 28 DE FEBRERO DEL 2020.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veinte y ocho días del mes de febrero del dos mil veinte, siendo las diez horas, en el local ubicado en la Avenida Francisco de Orellana No. 1007 Oficina 07, edificio Bajaus; se reunieron los accionistas de la compañía **ZERASAMIZ S.A.**, por una parte el señor Víctor Narciso Córdova León, de nacionalidad ecuatoriana propietario de cuatrocientas acciones ordinaria y nominativa del valor \$1.00 cada una; y por otra parte el señor Mario Bolívar Mantilla Coello, de nacionalidad ecuatoriana propietario de cuatrocientas acciones ordinaria y nominativa del valor \$1.00; los cuales representan el cien por ciento de las acciones que conforman el capital social de la compañía **ZERASAMIZ S.A.**; quienes deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, de conformidad con el Art. 2638 de la Ley de Compañías, aceptando de manera expresa que se celebre esta junta sin convocatoria previa, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del Orden del Día:

1. Estado de Situación Financiera, Estados de Resultados Integral y demás Estados, Anexos e Informes Financieros, inclusive los Informes del Gerente General y del Comisario correspondientes al ejercicio económico del año 2019; y,
2. Distribución de los Beneficios Sociales y el destino de los resultados obtenidos por la compañía en el ejercicio del año 2019 de acuerdo a lo dispuesto en los Estatutos actúan como presidente Ad-hoc de la Junta el señor Francisco Hermelindo Velásquez Castro y como secretario de la Junta el señor José Luis Vásquez Cortez en su calidad de Gerente

Antes de instalarse la sesión se cumplió con lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, confirmándose por Secretaría que se encuentra presente la totalidad del capital pagado.

El presidente declara legalmente instalada la Junta y dispone que se entre a conocer y resolver los puntos del Orden del día.

De inmediato se pasa a tratar el primer punto del orden del día, esto es: "Estado de Situación Financiera, Estados de Resultados Integrar y demás Estados, Anexos e Informes Financieros, e inclusive los Informes del Gerente General y del Comisarios correspondientes al ejercicio económico del año 2019". Al respecto toma la palabra el Gerente General de la Compañía, señor José Luis Vásquez Cortez y ordena que por secretaría se de lectura a los documentos pertinentes, los cuales han permanecido con más de diez días de anterioridad a esta reunión a disposición de los accionistas de la compañía. Una vez que la secretaría ha dado cumplimiento a la disposición del Gerente General, nuevamente interviene el señor José Luis Vásquez Cortez, para hacer una breve explicación de su informe exponiendo a la Junta que, en el Ejercicio fiscal del año 2019, los Activos Totales suman US\$ 78,286.94 son los mismos del año anterior debido a que no hubo movimiento alguno, el Patrimonio de los Accionistas es US\$ 76,296.80.

Luego de la intervención del Gerente General, la Junta por unanimidad resolvió: aprobar el Estado de Situación Financiera, estados de Resultado Integral y demás Estados, Anexos e

ZERASAMIZ S.A.

Informes Financieros, igualmente se aprobó el informe del Gerente General; así como el Informe de Comisario correspondiente al mismo ejercicio económico del año 2019.

Por último, la Junta deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son: Lista de asistente, Estados Financiera, Estados de Resultados Integrales y demás Estados, Anexos e Informes Financieros, igualmente se aprobó el informe del informe de Gerente General y el Informe de Comisario, y; copia de la presente acta suscrita por el secretario de la junta con la certificación respectiva.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la Junta concedió un receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura a la misma, quedando aprobada sin modificaciones.



José Luis Vasconez Cortez
Secretario de la Junta