

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ZITO S.A.  
CELEBRADA EL DIA VEINTE Y SEIS DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE.

En la ciudad de Guayaquil, el día veinte y seis de Marzo del dos mil veinte, siendo las 15:00 p.m. En la oficina del Centro Comercial City Office se encuentran reunidos los accionistas de la Compañía ZITO S.A. Ellos representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 800.00) y que está dividido en acciones de un dólar (USD \$ 1.00) cada una, íntegramente pagadas.

El Ing. Walter F. Coello O., nombra a la Econ. María José León G. para que dirija la presente Junta extraordinaria, moción que es aprobada por unanimidad de los accionistas asistentes, quién entra en posición de su cargo.

Actúa como presidente de la Junta el Ing. Walter F. Coello O., y como Secretaria de la Junta la Econ. María José León G. El Presidente acuerda al punto de orden de la Compañía, expone a la Junta de conformidad con la normativa contable tributaria y las disposiciones de la Superintendencia de Compañías aplicando las normas de Contabilidad NIIF, para lo cual aprueba los Estados Financieros y los Informes presentados de la Situación real financiera de la Compañía.

La Junta resuelve la conformidad de los Estados Financieros, Estados Integral de Resultados y Estados de Flujo de Efectivos y el Estado de Cambio de Patrimonio.

Habiéndose tratado y resuelto al punto de orden del día el Presidente concede un receso con el objeto de que el Secretario redacte el Acta correspondiente, disponiéndose, se da lectura de la misma para la aceptación y cierre de la misma, dando por terminada la reunión a las 18:00 pm.

CERTIFICO: que la presente Acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Junta General de Accionistas de la Compañía ZITO S.A. al cual me remitiré en caso de ser necesario, Guayaquil, 26 de Marzo del 2020.



Econ. Ma. José León G.

SECRETARIA