

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ZUKALO S. A.,
CELEBRADA EN GUAYAQUIL, EL DIA 31 DE MARZO DEL 2.020**

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 9h00, se reúnen, en las oficinas de la compañía ZUKALO S. A., situadas en la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, Avenida Francisco de Orellana intersección Miguel H. Alcívar, Piso 3, Oficina 302, Edificio Las Cámaras Torre B, se reúnen las siguientes personas: Oscar Francisco Plaza Giler, como Gerente General y Representante Legal de RAMEN S. A., y German Rafael López Escudero, como Gerente General y Representante Legal de Surfnet ad Solutions S. A., quienes de acuerdo a la Ley de Compañías, se constituyen en Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía Zukalo S. A. Preside la sesión, el Sr. Germán Rafael López Escudero y actúa de Secretario, el Sr. Oscar Francisco Plaza Giler. El Presidente le solicita al Secretario cumpla con lo dispuesto en los artículos octavo y noveno del reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas y proceda dar lectura a la lista de asistentes. Acto seguido, el secretario, Sr. Oscar Francisco Plaza Giler, forma el expediente del que habla el artículo 27 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, abriéndolo con la lista de asistentes, la constancia de las acciones que representan, el valor pagado por cada una de ellas y los votos que le corresponden, resultando que asisten los siguientes accionistas: **1)** Oscar Francisco Plaza Giler, de nacionalidad ecuatoriana, con C. I. No. 0912144425, por sus propios derechos, propietario de 18.150 acciones ordinarias nominativas e indivisibles de un valor nominal de US\$1,00 cada una, mismas que han sido pagadas en su totalidad; y, **2)** Germán Rafael López Escudero, como Gerente General y Representante Legal de Surfnet ad Solutions S. A., de nacionalidad ecuatoriana, con C. I. No. 0915179873, por sus propios derechos y por los que representa de Surfnet Solutions S. A., propietario de 14.850 acciones ordinarias nominativas e indivisibles de un valor nominal de US\$1,00 cada una, mismas que han sido pagadas en su totalidad.

Los accionistas asistentes representan la totalidad del capital social y suscrito de la compañía Zukalo S. A., mismo que asciende a la suma de US\$33.000,00 (Treinta y Tres Mil 00/100 dólares de los Estados Unidos de América), representado por 33.000 (Treinta y Tres Mil) Acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un valor nominal de US\$1,00 cada una, mismo que se encuentra pagado en su totalidad. Cada acción da derecho a un voto en proporción a su valor pagado.

Comprobado el quorum de instalación, se instala Junta General Ordinaria de Accionistas, para tratar el siguiente y único punto de orden del día: **Punto Uno:** Conocer y Resolver sobre de los Estados Financieros de Zukalo S. A., correspondiente al ejercicio económico 2.019, compuesto del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio y Flujo de Efectivo. Toma la palabra el Sr. Germán Rafael López Escudero, quien se desempeña como Presidente de la compañía Zukalo S. A., y pide a los integrantes de la Sala revisar dichos estados financieros y sus correspondientes anexos, para luego de varias deliberaciones al respecto, acordar de forma unánime, aprobar y presentar a las Entidades de Control dichos Estados Financieros. La Sala autoriza al Señor Oscar Francisco Plaza Giler, Administrador y Gerente General de la compañía

Zukalo S. A., a dicha presentación en las entidades de Control. No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la sesión dispone que se conceda un receso para la redacción del Acta. Hecho así, con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes se reinstala la Sesión y se da lectura al Acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad, y para constancia es suscrita por los asistentes, con lo cual el Presidente declara concluida la misma, siendo las 11h00.



SURFNET AD SOLUTIONS S. A.
German Rafael López Escudero
Presidente de la Sesión
Propietario de 14.850 Acciones
RUC 0992569336001

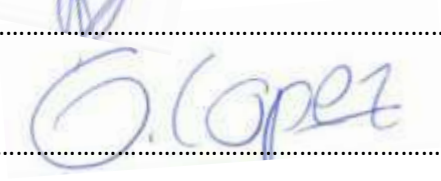


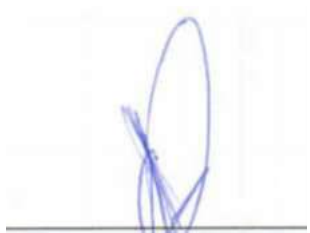
Oscar Francisco Plaza Giler
Secretario de la Sesión
Propietario de 18.150 Acciones
C. I. No. 0912144425
RAMEN S. A.

LISTA DE SOCIOS O ACCIONISTAS ASISTENTES A LA SESION DEL 31 DE MARZO DEL 2.020.

Accionistas Asistentes:

Oscar Francisco Plaza Giler.....

German Rafael López Escudero.....


Oscar Francisco Plaza Giler
SECRETARIO DE LA SESION
Certifica.