ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ZIWIS S.A. CELEBRADA EL DÍA 5 DE MARZO DEL 2019.

En Babahoyo, a los cinco días del mes de marzol del dos mil diecinueve, a las 14 horas, en las oficinas de la compañía, ubicada en las calles diez de agosto y nueve de Noviembre se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la COMPAÑÍA ZIWIS S.A., con la asistencia de la Sr Kleber Valencia en la Calidad de Presidente de la compañía, la Sr. Félix Faytong calidad de Gerente General de la misma, y Holger Paredes Hernández en calidad de Secretario, Encontrándose presente todos los accionista y por lo tanto representan el cien por cien del capital suscrito de la compañía, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General de Socios de la COMPAÑÍA ZIWIS S.A.

PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA:
1.- Constatación del Quórum
2.-Palabras de Apertura de la sesión de la Presidencia de la Compañía
3.-Informe de Gerente de la Compañía Periodo
4.-Informe de Comisario de la compañía Periodo
5.-Analisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente Periodo
6.-Analisis y Tratamiento del Resultado del ejercicio económico

PRIMER PUNTO.-Constatación del Quorum
Los asistentes que representan 800 acciones constituyen el 100% del capital suscrito constituyen el quorum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO.-Palabras de Apertura de la sesión de la Presidenta-
Apertura de la sesión por la Presidenta de la compañía, luego que por secretaria se certifique el cumplimiento de la diligencia que establece el art.236 de la ley de compañías y asi obtener asentamiento unánime de los accionista presente, con el objetivo de aprobar los puntos del orden del día razón de la convocatoria.

TERCER PUNTO.-Informe de Gerente General de la Compañía
El Sr Félix Eduardo Faytong Montiel Gerente General de la Compañía, expone su informe de labores el mismo que es aprobado por los presentes.

CUATO PUNTO.-Informe del Comisario
El Sr Bolívar Mariscal Ch comisario de la compañía, expone su informe, el mismo que es aprobado por los presentes.

QUINTO PUNTO.-Análisis y Aprobación de los Estados Financieros
Puesto en Consideración y una vez analizados los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2018 son aprobados en totalidad por los asistentes.

SEXTO PUNTO.-Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2018
Los accionistas una vez que han realizado el análisis correspondiente, resuelven y aprueban por unanimidad el informe de los resultados de la empresa.

Siendo las 16 horas del día veinte del dos mil dieciocho, y habiéndose agotado los puntos del orden del día, la Presidenta dispone que se forme un expediente de la junta con la lista de accionista y concede un receso para la elaboración de la presente acta, la que luego se

reinstala la sesión es aprobada por los presentes y suscrita por el gerente, presidente y secretario, que la CERTIFICA.

Kleber Valencia Rodriguez
Presidente de la Junta

Félix Faylong Montiel
Gerente General

Holger Paredes Hernandez
Secretario

RAZÓN: Certifico que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la compañía y al cual me remito en caso necesario.- lo certifico.- Babahoyo 5 Marzo 2019