
**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA ZUBELDIA S.A., CELEBRADA EL 10 DE JULIO DEL AÑO 2020.**

En la ciudad de Guayaquil, cantón del mismo nombre, a los diez días del mes de julio del año dos mil veinte, a las doce horas, en el local de la compañía, situado en Av del Rotarismo Urdesa diagonal a Fybeca, se reunió la Junta General Extraordinaria de Accionistas de ZUBELDIA S.A., con la presencia de los siguientes accionistas: el señor **MENOSCAL VERA ENRIQUE XAVIER** como propietario de **400.00 acciones** y el Señora **MACIAS HUERTA ANDREA CECILIA** propietario de **400.00 acciones**, por lo que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de un **dólar(1.00) de los Estados Unidos de América cada una**. Los accionistas acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria de conformidad con lo establecido en el artículo 230 y 235 de la ley de Compañías con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente punto único: **Conocer y aprobar los resultados del ejercicio económico del periodo 2019.**

Preside la sesión el presidente de la Junta la Sr. **Enrique Xavier Menoscal Vera** Constatado el quórum reglamentario el presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de los accionistas el único punto del día, disponiendo que, **luego de revisar y conocer los resultados del ejercicio económico del periodo 2019, la Junta aprueba y ratifica por unanimidad de votos los resultados obtenidos.**

No habiendo otro asunto que tratar se declara concluida la sesión, concediéndose un momento de receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente acta la misma que fue aprobada por unanimidad de votos, firmando para su constancia todos los concurrentes.


Enrique Xavier Menoscal Vera
PRESIDENTE DE LA JUNTA Y ACCIONISTA
C.I.: 0908856248


Andrea Cecilia Macías Huerta
ACCIONISTA
C.I.: 0801928292