

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DENOMINADA "ZDESIGNS CIA. LTDA." CELEBRADA EL DIA MARTES 17 DE MARZO DE 2019

En la ciudad de JAMA, a los 17 días del mes de MARZO del 2019, en las oficinas situada en Av. 24, Edificio la Fortaleza, piso 1 oficina 3, siendo las 14h00 se reúnen los señores: LISA BRUNETTI W. \$17380.00 de acciones, 1 ESTRELLA GORDON SYLVANA PATRICIA con \$1.00 de acciones, GUIDOTTI DUEÑAS NATALIA ANDREA con un \$1.00 de acciones, quienes representan la totalidad de capital social bajo esta norma se constituye la Junta General Universal de Accionista bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañía con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo 2019:

- Estado de Situación Financiera
- Estados de Resultado Integral
- Estados de Flujo de Cambio
- Estado de Cambios en el Patrimonio

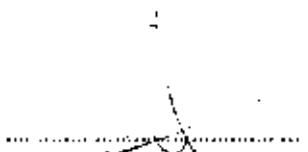
2. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General

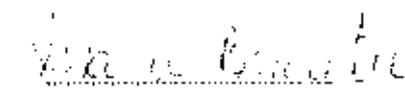
3. Lectura y aprobación del Comisario

Los socios presentes manifiestan estar de acuerdo con el orden del día propuesto y proceden a tratar el punto del orden del día **"RESOLVER SOBRE LA APROBACION DE BALANCES DEL AÑO 2019"**

La junta de Socios decide por unanimidad aprobar los numerales antes ya mencionados. Concluida la sesión se otorga un receso de 9 minutos hasta que sea redactada la presente Acta la misma que fue leída y aprobada en todo su alcance en forma Unánime; siendo las 15h00 horas se ha dado por terminada la presente Junta, para constancia firman todos los presentes

Certifico que la presente acta, es fiel copia del original que reposa en los libros de Actas de la compañía a los que me remito en caso de ser necesario.


.....
CARLOS PALACIO
PRESIDENTE- ACCIONISTA


.....
LISA BRUNETTI
SECRETARIO -ACCIONISTA