## *ESTRATEGIA POLITICA ZATRIKION S.A*

## *ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS*

A los 15 días del mes de marzo del año 2019, siendo las 10:00 a. m. en las instalaciones de la empresa ESTRATEGIA POLITICA ZATRIKION SA, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

| SOCIOS | Capital |
|---|---|
| Fernando Gavilanes | 800.00 |
| Total capital | 800.00 |

Preside la Junta General de Socios el señor Fernando Gavilanes Andrade y actúa como Secretario, de acuerdo con el estatuto social y Gerente General.

Los socios, titulares el 100% del capital social de la compañía, deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa.

Los presentes por unanimidad, aprueban el siguiente orden del dia:

1.- Conocer y aprobar los estados financieros al 31 de diciembre de 2018 así como el informe de Gerente General y Comisario para el período 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018.

El Presidente declara instalada la sesión y la Junta pasa a tratar el único punto del orden del día.

1.- Conocer y aprobar los estados financieros al 31 de diciembre de 2018 así como el informe de Gerente General y Comisario para el período 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018.

La Junta General Universal Ordinaria, por unanimidad aprueba los estados financieros al 31 de diciembre de 2018 así como el informe de Gerente General y Comisario para el período 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018.

ZATRIKION S.A.
INTELIGENCIA POLITICA

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión a las 11h00.

**Fernando Gavilanes Andrade**
**Gerente General - Secretario**