

**CONSULTORÍA TRIBUTARIA CONTABLE
ZAMBRACHI S.A.**

SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE TRIBUTARIA-ALIMENTARIA-FINANCIERA PROYECTOS Y PRESUPUESTOS FINANCIEROS

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA ZAMBRACHI S.A.

En Guayaquil a los quince días del mes de abril del 2019, a las diez horas, en las oficinas de la empresa ubicada en la ciudadela Saucos IX Mz L-12 VILLA 10 se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital social de la COMPAÑÍA ZAMBRACHI S.A., con el propósito de constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de COMPAÑÍAS.

Preside la sesión el Sr. Jorge Elías Zambrano Achi, además los socios Sr. Michel Loreto Zambrano y Sra. María Lorena Zambrano accionistas con el 40%, 30% y 30%. Respectivamente de acciones cada uno que, dan un total del 100% de acciones, actuando como Secretario el Sr. Javier Fajardo G, quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado el total del capital suscrito y pagado de la COMPAÑÍA ZAMBRACHI S.A., a continuación tomo la palabra el Presidenta de la Junta, quien pone a consideración de la sala el único punto del orden del día a tratarse:

Conocer el informe del Gerente General y analizar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2017, de la COMPAÑÍA ZAMBRACHI S.A.

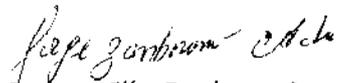
Los socios manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer el único punto del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que el Presidente de la Junta declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver sobre el único punto del orden del día. Luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, tomó la siguiente resolución:

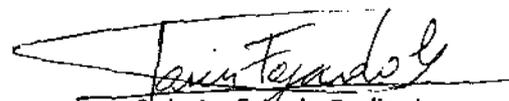
Aprobar el informe de la Gerente General y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2018, de la COMPAÑÍA ZAMBRACHI S.A.

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las doce horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad. Para constancia firman el Presidente de la Junta y la secretaria que certifica.- En Guayaquil, a los quince días del mes de abril del 2019.- f) Jorge Elías Zambrano Achi., en su calidad de Presidente de la Junta;
En calidad de secretario de la Junta Sr. Javier Fajardo.
Certifico:

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la COMPAÑÍA ZAMBRACHI S.A., al cual me remitiré en caso de necesario.

Atentamente,


Sr. Jorge Elías Zambrano A.
Presidente de la Junta


Sr. Javier Fajardo Gagliardo
Secretario