

CONSTITUCIÓN TRIBUTARIA CONTABLE

ZAMBRACHI S.A.

SERVICIO DE ASesorIA CONTABLE, TRIBUTARIA Y FINANCIERA, PROYECTOS Y PLANES FINANCIEROS

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

En Guayaquil a los quince días del mes de mayo 2020, a las 15:00 horas, en las oficinas de la empresa ubicada en la ciudadela Sauces IX Mz L-12 VILLA 10 se reúnen vía conferencia online los accionistas que representan la totalidad del capital social de la COMPANHIA 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 COMPANHIAS.

Preside la sesión el Sr. Jorge Elias Zambrano Achi, además los socios Sr. CPA. Michel Loreto Zambrano y Sra. María Lorena Zambrano accionistas con el 30%, 40% y 30%. Respectivamente de acciones cada uno que, dan un total del 100% de acciones, actuando como Secretario el Sr. Michel Zambrano, quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado el total del capital suscrito y pagado de la COMPANHIA ZAMBRACHI S.A., a continuación tomo la palabra el Presidente 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 2019, de la COMPANHIA 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 2019, de la COMPANHIA ZAMBRACHI S.A.

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las dieciséis 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 mayo del 2020.-

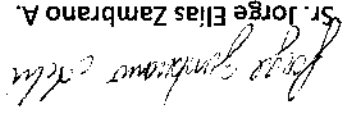
f) Jorge Elias Zambrano Achi, en su calidad de Presidente de la Junta;

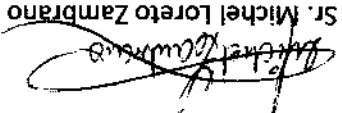
En calidad de secretario de la Junta Sr. Michel Zambrano

Certifico:

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

Atentamente,


Sr. Jorge Elias Zambrano A.
Presidente de la Junta


Sr. Michel Loreto Zambrano
Secretario