ACTA DE LA SESION DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ZAMOSTI S.A. CELEBRADA EL DIA 5 DE ABRIL AÑO 2.018

En la ciudad de Guayaquil, hoy Cinco de Abril del dos mil Dieciocho, a las 13:00Horas, en el inmueble de la Cia. , se reúnen Todos los Accionistas que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía Las Acciones son ordinarias y nominativas del valor de un dólar cada una. Inmediatamente los accionistas resuelven constituirse en Junta Universal, actuando como Presidente (AD-HOC) de la misma Srta. Maria Isabel Cepeda Valdivieso y como secretaria la Srta. Lissette Montaño Cabrera, para tratar dentro de la presente junta los siguientes asuntos:

Aprobar el Balance General y el Estado de Perdidas y Ganancias , cortados al 31 de Diciembre del año 2.017

Una vez que la Secretaria de la Junta elaboró la lista de asistentes, en la que constató la presencia de la totalidad del Capital Social, la Srta.Maria Isabel Cepeda Valdivieso, declaró legalmente instalada la sesión.

Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la Junta y para conocer el punto del orden del dia.

Los Accionistas, luego de breves deliberaciones, por unanimidad de votos, resolvió: Aprobar los Estados Financieros terminados al 31 de diciembre del 2017.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 14:00 horas.-

SRTA. MARIA ISABEL CEPEDA VALDIVIESO

Presidente Ad-hoc de la Junta

Accionista