ZAMOSTI
CONSULTORÍA DE PROYECTOS E INGENIERÍA

ACTA DE LA SESION DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE ZAMOSTI S.A. CELEBRADA EL DIA 15 DE MARZO AÑO 2.020

En la ciudad de Guayaquil, hoy Quince de Marzo del dos mil Veinte, a las 14:00 Horas, 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 Presidenta (AD-HOC) de la misma la Sra. Jenny Roxana Andrade Muñoz y como secretaria la Sra.Flerida Yanee Pincay, para tratar dentro de la presente junta los siguientes asuntos:

Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, cortados al 31 de diciembre del año 2019 y el informe del Comisario Principal de la empresa.

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 Sra. Jenny Roxana Andrade Muñoz, 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 día.

Los Accionistas, luego de breves deliberaciones, por unanimidad de votos, resolvió: Aprobar los Estados Financieros terminados al 31 de diciembre del 2019.

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 16:00 horas. -

.....

SRA. JENNY ROXANA ANDRADE MUÑOZ

Presidente Ad-hoc de la Junta

Accionista