

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ZIOGASAVP S.A. CELEBRADA EL OCHO DE OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTE, A LAS DIEZ HORAS.

En la ciudad de Guayaquil a los ocho días del mes de octubre del año dos mil veinte a las diez horas, en el local de la compañía ubicado en Ceibos Norte Mz.842 Solar 4, de esta ciudad, se reunieron los accionistas de la compañía ZIOGASAVP S.A. Juan Alberto Chávez Valdez, propietario de setecientas noventa y nueve acciones; y, Nelly Yessenia Rodríguez López propietaria de una acción. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de un dólar cada una ellas. Los accionistas presentes representan el total del capital suscrito y pagado y por unanimidad, decidieron constituirse en Junta Universal Ordinaria de Accionistas, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre:

- a) Informe de los administradores y Comisario;**
- b) Aprobación de los estados financieros del año 2019;**


Preside la Junta Nelly Yessenia Rodríguez López y actúa como Secretario el señor Juan Alberto Chávez Valdez, Gerente General, Se deja constancia de que los señores accionistas han tenido a su disposición, el local de la compañía, con ocho días de anticipación a esta reunión, así como los documentos aludidos en el temario.

A continuación se declara instalada la sesión, disponiendo que se pase a conocer los puntos planteados en el orden del día.

La Secretaria de la Junta da lectura a los informes y documentos que se mencionan en los literales a) y b) del orden del día y luego de escucharlos y analizarlos, los señores accionistas lo aprueban por unanimidad, acordando adjuntar a la presente acta dichos documentos.-

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para efectuar la redacción del acta, hecho lo cual y con la concurrencia de las accionistas mencionado al comienzo del acta, se da lectura a la presente, la misma que es aprobada y suscrita por todos los asistentes en señal de conformidad, adjuntándose a la misma los documentos mencionados en los literales a), y b) del orden del día


Juan Alberto Chávez Valdez


Nelly Yessenia Rodríguez López