ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COMERCIAL E INMOBILIARIA ZARA CIA LTDA. CELEBRADA EL 11 DE FEBRERO DEL 2019.

En la Ciudad de Guayaquil a los 11 días del mes de FEBRERO del 2019, en las instalaciones de la Compañía COMERCIAL E INMOBILIARIA ZARA CIA LTDA Ubicada en el Cantón Guayaquil, Vía a la costa km.27 diagonal a fabrica mimbre bambú, siendo las quince horas, en la sala de sesiones administrativas de la empresa, se reúnen en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía COMERCIAL E INMOBILIARIA ZARA CIA LTDA

El secretario de la Junta, Sr. Miguel Vera Villón, constata, la asistencia de los siguientes Accionistas: Sr. ZARLENGA RAMIREZ ANSELMO RICARDO, Propietario del 25 % de acciones, Sra. ZARLENGA RAMIREZ FANNY ADRIANA MARTIZA, propietaria del 25 % de acciones Sra.
ZARLENGA RAMIREZ MARIA CARLA, propietaria del 25 % de acciones Sra. ZARLENGA RAMIREZ FANNY MONICA GISELA, propietaria del 25 $^{0}/0$ de acciones con el fin de conocer y resolver sobre:

PUNTO UNO.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO LA NORMAS ECUATORIANA DE CONTABILIDAD DEL AÑO 2018.

Preside la sesión La Sra. FANNYA RAMIREZ GARCES, Representante Legal de la Compañía COMERCIAL E INMOBILIARIA ZARA CIA LTDA Actúa como secretario el Sr. Miguel Vera Villón.

Cumpliendo el tiempo concedido, con los mismos socios, siendo el acta aprobada por unanimidad, sin modificaciones de ninguna clase, con lo cual el Presidente declara terminada la sesión siendo las dieciocho horas, firmando para constancia los asistentes.

No habiendo más asunto que tratar se concede un receso para la redacción de la presente acta.

Presidente de la Junta

Secretario de la Junta