

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ZIPP S.A.

En la ciudad de Quito, provincia del Pichincha, a los 18 días del mes de Agosto del año 2018, a las once horas con cero minutos, en las instalaciones de la Compañía ubicada en las calles OE 9 Número 47-195 Barrio Pinar Alto; se reúnen todos los accionistas de la compañía denominada **ZIPP S.A.**, los señores: **LIC. MARÍA ISABEL BASTIDAS BRAVO**, propietaria de 160 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una; **MSc. STEVEN AUGUSTO PETERSEN ROJAS**, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una y; **MSc. MARTIN MILTON VASQUEZ CADENA**, propietario de 240 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una.

Los Accionistas por Unanimidad deciden en constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas. Actúan como presidente de la Junta General, el MSc. Steven Augusto Petersen Rojas y como secretario Ad-Hoc, el MSc. Martin Milton Vásquez Cadena.

Inmediatamente el presidente de la Junta toma la palabra y manifiesta que en cumplimiento a lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, los accionistas deberán mostrar su conformidad para tratar el siguiente punto del orden del día:

1. **CONOCER Y RESOLVER LA PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017.**

Luego de varios minutos de discusión, los presentes proceden a deliberar y tomar por unanimidad de votos las siguientes resoluciones:

1. **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017.**

No habiendo otro tema a tratar, se concede un receso para la redacción de la presente Acta, luego de lo cual es leída a los Accionistas presentes, los mismos que la suscriben en señal de aceptación en unidad del caso.

Reinstalada la sesión con la asistencia de las personas citadas ut supra, por Secretaría se da lectura a esta Acta, la misma que es Aprobada por Unanimidad y sin modificación alguna por los Accionistas y certificada por el presidente y secretario de Junta. Firman para constancia de lo actuado, todos los presentes: F) **MSc. STEVEN AUGUSTO PETERSEN ROJAS – PRESIDENTE DE LA JUNTA**; F) **MSc. MARTIN MILTON VASQUEZ CADENA – SECRETARIO DE LA JUNTA**; F) **LIC. MARÍA ISABEL BASTIDAS BRAVO – ACCIONISTA**; F) **MSc. STEVEN AUGUSTO PETERSEN ROJAS – ACCIONISTA**; F) **MSc. STEVEN AUGUSTO PETERSEN ROJAS – ACCIONISTA**. Certifico que la presente acta es fiel copia de su original. Guayaquil, 20 de Agosto de 2018.


MSc. Martin Milton Vásquez Cadena
Secretario Ad-Hoc