

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

En la ciudad de Quito el día 01 del mes de junio del año dos mil veinte (2020), siendo las 10:00 horas, en las oficinas de la Compañía ZIPP S.A. ubicadas en Quito, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía ZIPP S.A:

Accionista	Número de acciones	Valor Nominal por Acción (USD)	Capital suscrito y pagado (USD)
Bastidas Bravo Maria Isabel	160.00	\$ 1.00	160.00
Petersen Rojas Steven Augusto	400.00	\$ 1.00	400.00
Vásquez Cadena Martin Milton	240.00	\$ 1.00	240.00
TOTAL	800.00		800.00

Actúa como Presidente de la Junta el señor MSc. Steven Augusto Petersen Rojas y como Secretario el señor MSc. Martin Milton Vásquez Cadena, quienes aceptan la delegación.

Por cuanto se encuentra representada la totalidad del capital social de La Compañía, los asistentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:

***PUNTO UNO:*** *Conocimiento y resolución sobre el informe de la Gerente General Relativo a la Situación de la Compañía durante el ejercicio económico 2019.*

***PUNTO DOS:*** *Conocimiento y resolución sobre el informe de comisario relativo a la situación de la compañía durante el ejercicio económico 2019.*

***PUNTO TRES:*** *Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros y sus Anexos, relativos a la situación financiera de la compañía durante el ejercicio económico 2019.*

***PUNTO CUATRO:*** *Resolución sobre los resultados obtenidos en el ejercicio económico 2018.*

Con estos antecedentes y una vez comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado, el Presidente declara legalmente instalada la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, y dispone que se proceda a resolver los puntos del Orden del Día detallados anteriormente.

***PUNTO UNO:*** *Conocimiento y resolución sobre el informe de la Gerente General Relativo a la Situación de la Compañía durante el ejercicio económico 2019.*

Toma la palabra el Gerente General, señor MSc. Steven Augusto Petersen Rojas, quien da lectura a su informe anual sobre las actividades y la situación de la compañía correspondiente al ejercicio 2019, hecho lo cual, la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas lo aprueba por unanimidad, sin observaciones.

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ZIPP S.A**

***PUNTO DOS: Conocimiento y resolución sobre el informe de comisario relativo a la situación de la compañía durante el ejercicio económico 2019.***

El Presidente solicita que por Secretaria se de lectura al informe de Comisario, relativo a la situación de la compañía durante el ejercicio 2019. Luego de las deliberaciones del caso y aclaradas las inquietudes de los accionistas se procede a la aprobación del informe de Comisario del ejercicio 2018, sin objeciones.

***PUNTO TRES: Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros y sus Anexos, relativos a la situación financiera de la compañía durante el ejercicio económico 2019.***

Toma la palabra la Gerente, y da lectura al Balance General, los anexos a los Estados Financieros y el Estado de Pérdidas y Ganancias del año fiscal 2019.

La Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas resolvió de manera unánime aprobar al Balance General, los anexos a los Estados Financieros y el Estado de Pérdidas y Ganancias del año fiscal 2018 presentados.

***PUNTO CUATRO: Resolución sobre los resultados obtenidos en el ejercicio económico 2019.***

Una vez analizadas las razones de los resultados arrojados por la compañía, los accionistas establecen que en un futuro se establecerá el procedimiento a seguir.

La Junta General se ratifica en todas las decisiones tomadas y no habiendo otro tema que tratar, el Presidente concede un receso de quince minutos para la redacción del acta, la que se hace en los términos que aquí constan, y que luego de ser leída, es aprobada y suscrita por los asistentes. A las 11h00 horas se levanta la sesión.

**Certifico que la presente acta es fiel copia de su original**



Msc. Martin Milton Vásquez Cadena  
**Secretario Ad-hoc**