

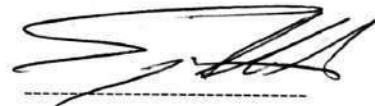
**LISTA DE ASISTENTES A "LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA ADMINISTRADOR ZEDE DEL LITORAL ZEDE DEL LITORAL ADMINZEDDELITORAL S.A.", CELEBRADA EL 21 DE FEBRERO DEL 2018.**

Capital Social: **US\$ 10.000.00 (DIEZ MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)**

Todas las participaciones iguales y nominativas de un dólar cada una.

<b>SOCIOS</b>	<b>No. DE PARTICIPACIONES</b>	<b>FIRMAS</b>
ESPOL CECILIA ALEXANDRA PAREDES VERDUGA REPRESENTANTE LEGAL	<b>9.999</b>	
APESPOL OSCAR EMIGDIO MENDOZA MACÍAS REPRESENTANTE LEGAL	<b>1</b>	
<b>TOTAL ACCIONES</b>	<b>10.000</b>	

SERGIO FLORES MACÍAS  
PRESIDENTE  
ZEDE DEL LITORAL S.A.



COLÓN PELÁEZ JARRÍN  
GERENTE GENERAL  
ZEDE DEL LITORAL S.A.



PAOLA GARZÓN JIMÉNEZ  
SECRETARIA AD-HOC



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
COMPAÑÍA ADMINISTRADOR ZEDE DEL LITORAL ZEDE DEL LITORAL  
ADMINZEDELITORAL S.A.**

En la ciudad de Guayaquil a los 21 días del mes de Febrero del 2018, a las 10 horas con diez minutos (10H10) en la oficina ubicada en el Km 30.5 Vía Perimetral, se autoconvoca la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **ADMINISTRADOR ZEDE DEL LITORAL ZEDE DEL LITORAL ADMINZEDELITORAL S.A.** con la concurrencia de: la Dra. PAREDES VERDUGA CECILIA ALEXANDRA, por sus propios derechos, propietaria de 9.999 acciones en representación de la **ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL ESPOL**; y el Ing. MENDOZA MACÍAS OSCAR EMIGDIO, por sus propios derechos, propietario de 1 acción, en representación de la **ASOCIACIÓN DE PROFESORES APESPOL**; todas las acciones son iguales e indivisibles de un valor de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA cada una. Por lo que en la presente sesión se encuentran representada la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado, el mismo que asciende a la suma de DIEZ MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, iguales e indivisibles de un dólar americano cada una.

Preside la sesión el Ing. **SERGIO FLORES MACÍAS** en su calidad de Presidente de la Compañía, participa el Dr. **COLÓN ENRIQUE PELÁEZ JARRÍN** en su calidad de Gerente General de la Compañía y actúa como secretaria Ad-Hoc de la Junta la Ec. **PAOLA GARZÓN JIMÉNEZ**, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones encomendadas, inmediatamente el Presidente ordena que el Secretario elabore la lista de asistentes a la presente Junta y en virtud de la lista de asistentes, elaborada por el Secretario, se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es 10.000 acciones de un dólar de los estados unidos de américa cada una, por lo tanto los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta Universal de Accionistas amparados en lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el orden del día.

**Punto Único: Aprobación de los Estados Financieros del año 2017.**

El Presidente somete a consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad. Para cumplir con lo establecido en el Art. 20 de la Ley de Compañías, que determina que todas la Empresas sujetas al control y vigilancia de la referida entidad, deberán presentar en el primer cuatrimestre del siguiente año los respectivos Balance General Anual y Estado de Resultados por el Ejercicio Económico del año 2017, la Administración pone a consideración de la presente Junta de Accionistas los Estados Financieros por el Ejercicio Económico 2017, los mismos que, de acuerdo con la Comisaria, están apegados a los Principios Generalmente Aceptados de Contabilidad en el Ecuador, por lo que por unanimidad se aprueban los Estados Financieros del año 2017. 

f

Se concede un receso para la redacción del acta, aprobándola por unanimidad y sin modificaciones, levantándose la sesión a las 11 y 15 horas am.

CECILIA PAREDES VERDUGA, Ph.D.  
Representante Legal  
ESPOL

ING. OSCAR MENDOZA MACÍAS  
Representante Legal  
APESPOL

ING. SERGIO FLORES MACIAS  
Presidente  
ZEDE DEL LITORAL S.A.

COLÓN PELÁEZ JARRÍN, Ph.D.  
Gerente General  
ZEDE DEL LITORAL S.A.

Ec. PAOLA GARZÓN JIMÉNEZ  
Secretaria Ad-Hoc