

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

En la ciudad de Guayaquil, a los diez (15) días del mes de febrero del año dos mil diez y nueve (2020), siendo las 16:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicada en el Barrio Miraflores, Avenida Central (Dr. Ignacio Cuesta) No. 402 entre calle 6ta y 7ma, se reúne el cien por ciento (100 %) de los accionistas de la compañía ZOLIMP S.A. Con el objeto de celebrar una junta general ordinaria y universal de accionistas.

Actúa como Presidente Ad-Hoc designado por la Junta General de Accionistas el Sr. Johnny Agustín Fernández Rodríguez, como secretaria la Srta. Marisabel Federici Briceño, y, la Representante Legal la Srta. Ingrid Jesenia Fernández Rodríguez

Siendo los accionistas el Sr. Johnny Agustín Fernandez Rodríguez con el 40% de acciones, y la Srta. Ingrid Jesenia Fernández Rodríguez con el 60% de acciones.

En vista de que se encuentra representada la totalidad de los accionistas resuelve de conformidad con lo previsto en el artículo 238 de la ley de compañías, los asistentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General extraordinaria y universal de Accionistas.

El presidente Ad – Hoc declara instalada la Junta.

A continuación el Presidente Ad – Hoc expresa que los accionistas deben pronunciarse sobre si aceptan el Orden del Día de la presente Junta, el cual es puesto a consideración de la sala y es el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Conocer y aprobar los estados financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2019.
2. Designar al Comisario para el ejercicio fiscal 2020

En atención a lo expuesto, los accionistas manifiestan su conformidad con lo propuesto por el presidente Ad – Hoc, razón por la cual celebración de la presente junta y el orden de día quedan aprobados por unanimidad.

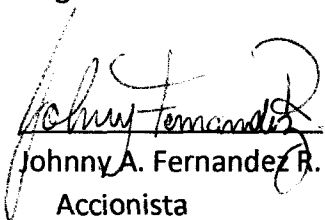
El presidente Ad – Hoc declara instalada la sesión; y su desarrollo es el siguiente:

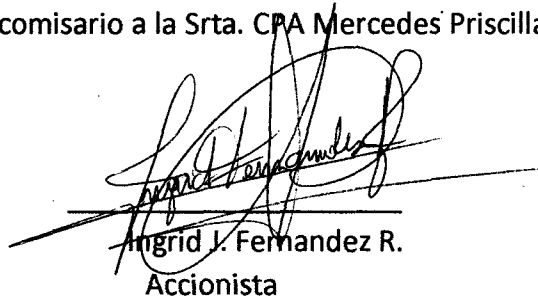
Primer punto del orden del Día.- conocer y aprobar los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2019

El presidente Ad – Hoc de la junta general, pone en conocimiento de los accionistas el Estado de Situación Financiera Anual y el Estado de Resultados Integrales, pertenecientes a la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019. Una vez que han sido estudiados tales documentos y han sido absueltas las preguntas de los accionistas respecto a los mismos; el Presidente Ad – Hoc de la junta solicita se aprueben dichos documentos mediante el voto favorable de los presentes

Segundo punto de orden del Día.- Asignar al Comisario para el nuevo ejercicio fiscal.

Los accionistas Ad – Hoc deciden nombrar como comisario a la Srta. CPA Mercedes Priscilla Angulo Simisterra.


Johnny A. Fernandez R.
Accionista


Ingrid J. Fernandez R.
Accionista

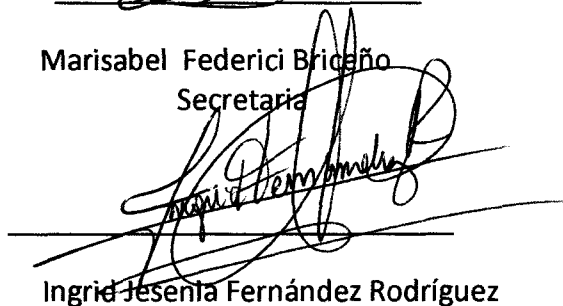
Los accionistas luego de realizar el correspondiente análisis respecto de los documentos que les fueron entregados, no tienen observaciones que realizar a los mismos y deciden aprobarlos por unanimidad, por estar conforme a sus intereses y los intereses de la compañía

A las 17:30 horas se reinstala la sesión con la presencia del capital social inicialmente indicado. El secretario Ad – Hoc da lectura al Acta, la cual es aprobada y sin modificaciones.

El presidente Ad – Hoc declara concluida la junta a las 17:45, procediéndose a la suscripción del Acta por parte de los socios de la compañía. El presidente Ad – Hoc y el secretario Ad – Hoc que certifican.

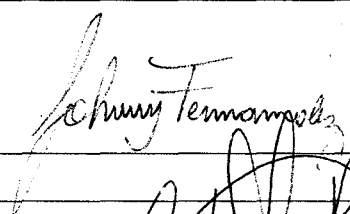
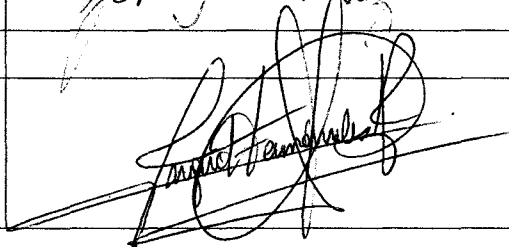
Firman en unidad de acto


Marisabel Federici Briceno
Secretaria


Ingrid Jesenia Fernandez Rodriguez

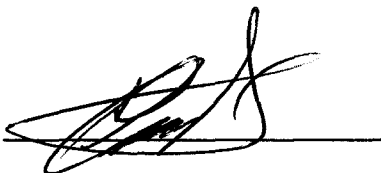
Representante Legal

**LISTA DE ASISTENTE A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ZOLIMP S.A. CELEBRA EL 15 DE FEBRERO DEL 2020.**

Johnny Agustín Fernandez Rodríguez	
Ingrid Jesenia Fernandez Rodríguez	

FECHA: 15 DE FEBRERO DEL 2020.

Certifico que se encuentra presente el 100 % del capital social de la compañía.



Marisabel Federici Briceño

Secretaria Ad – Hoc