

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ZONABOX SA CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Guayaquil, a los 31 días del mes de Marzo del año dos mil diecinueve, siendo las nueve horas, la Compañía tiene su domicilio social en la ciudad de Guayaquil, en la Ciudadela Cdla. Santa Cecilia Mz R Y MZ. R No. Solar 3 se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía ZONABOX SA. de acuerdo con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representado por los siguientes accionistas la Señora RODRIGUEZ SALTOS PRISCILA JACQUELINE propietaria de Quinientas acciones (500), y la señora RODRIGUEZ ORTEGA ROSSANA EUGENIA propietaria de Nueve Mil Quinientas acciones (9.500). Todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles con un valor de Un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una de ellas y se encuentran pagadas en su totalidad, lo que da derecho a un voto por cada acción. Preside la Señora RODRIGUEZ SALTOS PRISCILA JACQUELINE, y actúa la Señora RODRIGUEZ ORTEGA ROSSANA EUGENIA como Gerente General y secretaria AD-HOC. La secretaria expresa que como consecuencia de la elaboración y posterior lectura de la lista de accionistas asistentes, queda constatado que se encuentra presente todo el capital social de la compañía que es de DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA.- Toma la palabra quien preside la sesión y manifiesta a los accionistas presentes, y que deben pronunciarse sobre si aceptan o no la realización de esta Junta en la que deberá tratarse y resolver el siguiente Orden del Día: **PRIMERO.-** Presentación e informe de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018; **SEGUNDO.-** Presentación y lectura de los Informes del Gerente General correspondientes al ejercicio económico 2018; **TERCERO.-** Poner a consideración el nombramiento del Comisario al Sr. Ronald Adolfo Rodríguez Guevara para el ejercicio económico 2018. **CUARTO.-** Luego de deliberar al respecto la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de ZONABOX SA. **RESUELVE:** **PRIMERO.-** Aprobar los estados financieros de ZONABOX SA. correspondientes al ejercicio económico 2018; **SEGUNDO.-** Aprobar el informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018; **TERCERO.-** Aprobar el nombramiento del Comisario al Sr. Ronald Adolfo Rodríguez Guevara para el ejercicio económico 2018. **CUARTO.-** No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se procede a dar lectura, siendo aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, siendo las doce horas, firmando para constancia las firmas de los accionistas.

F/. RODRIGUEZ SALTOS PRISCILA JACQUELINE, Presidenta y Accionista; RODRIGUEZ ORTEGA ROSSANA EUGENIA, Secretaria.

Guayaquil, 29 de Marzo del 2019

Certifico que la presente copia es fiel al original que reposa en el libro de Actas de ZONABOX SA. a la cual remitiré en caso de ser necesario.



RODRIGUEZ ORTEGA ROSSANA EUGENIA
Secretaria