ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA COMERCIAL ZIONTEX S.A. CELEBRADA EL 14 DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTE

En la ciudad de Guayaquil, hoy catorce de febrero del dos mil veinte, siendo las quince horas treinta minutos, en el local social de la IMPORTADORA COMERCIAL ZIONTE S.A. ubicado en la calle Victor Emilio Estrada No. 628 y Ficus, ciudadela Urdesa, se instala la Junta General Universal de Accionistas, con la asistencia de los siguientes accionistas a) El señor HAK KIL KIM de nacionalidad coreana, propietario del noventa y nueve por ciento de las acciones; y, b) El señor ANTONIO MARTÍN TARAVAY MEJÍA, de nacionalidad peruana, propietario del uno por ciento de las acciones. Todas las acciones representadas son ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una, y están pagadas en su totalidad. Por encontrarse reunidos el cien por ciento del capital social de acuerdo con el articulo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigentes resuelven constituirse en Junta General Universal de Accionistas, con el objetivo de conocer y resolver el siguiente orden de día: PRIMERO. - Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del año 2019 presentado por contabilidad; SEGUNDO. - Conocer y resolver sobre el reparto de las utilidades generadas en el ejercicio económico 2019. Hace uso de la palabra el señor presidente, señor HAK KIL KIM; quien pide a secretaría, de lectura al Orden del Día de la Junta, la misma que es puesta en consideración y aprobada. Luego dispone tratar el primer punto; PRIMERO.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico 2019 presentado por contabilidad; pidiendo a la señora Contadora proceda a informar sobre el balance que se ha presentado sobre el movimiento económico del año 2019; al respecto, la señora Contadora procede a informar punto por punto sobre el balance, la Junta hace varias observaciones; los mismos que, luego de recibir las respuestas y explicaciones detalladas, la Junta Universal aprueba la exposición de la señora Contadora y consecuentemente aprueba los Estados Financieros del ejercicio económico 2019; inmediatamente el señor Presidente dispone se trate el Segundo Punto del Orden del Día; SEGUNDO.- Conocer y resolver sobre el reparto de las utilidades generadas en el ejercicio económico 2019, al respecto la Junta pide a la señora Contadora, de las explicaciones necesarias con relación a las utilidades netas reflejadas en los Estados Financieros, por lo que luego de todas las explicaciones, la Junta resuelve cargar a utilidades acumuladas hasta que la empresa disponga de liquidez. Agotada la agenda, el señor presidente declara concluida la Junta General Universal, disponiendo un receso para la redacción de la presente Acta. Reinstalada la Junta, se procede a dar lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en todas sus partes por los accionistas presentes, quienes para constancia de lo cual firman en unidad de acto, siendo las dieciséis horas cuarenta minutos, se da por terminada la presente Junta General Universal de Accionistas.

Hak Kil Kim
Mejía
PRESIDENTE

Antonio Martín Taravay
ACCIONISTA

Dr. Fernando Mayorga M.
SECRETARIO AD-HOC