

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ZANITO S.A. CELEBRADA EL 18 DE ABRIL DEL 2020

En la provincia del Guayas cantón Guayaquil, al 18 de Abril del 2020, a las 10h30 horas, en la oficina ubicada en Vía a la Costa Cdla. Bosques de la Costa Km 10 Mz 581, se reúnen y constituyen en Junta General los Accionistas de la compañía ZANITO S.A., quienes representan 800 acciones ordinarias y nominativas de US\$1,00 cada una, señor Carlos Antonio Freire Zambrano, propietario de 1 acción; señor Gorki Salomon Freire Zambrano, propietario de 1 acción y la señora María de Lourdes Zambrano Arteaga, propietaria de 798 de las acciones antes descritas..

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados de Situación Financiera y de Resultados Integrales del Ejercicio Económico 2019, de la Compañía.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA Y DE RESULTADOS INTEGRALES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019 DE LA COMPAÑÍA:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 18 de Abril del 2020, el Directorio acordó aprobar el Estado de Situación Financiera, y el Estado de Resultados Integrales del ejercicio económico 2019 que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos

Acto seguido, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Estado de Situación Financiera, y el Estado de Resultados Integrales.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estado de Situación Financiera, y el Estado de Resultados Integrales de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2019, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 12:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

CERTIFICO: Que la copia del Acta que antecede es igual al original que reposa en el libro respectivo, al que me remito en caso necesario.-

Guayaquil, 18 de abril del 2020



Maria de Lourdes Zambrano Arteaga
Gerente General