

ACTA # 34**DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ZULAC S.A.
CELEBRADA EL DIA 30 DE JULIO DEL 2020**

En la ciudad de Ibarra, a los 30 días del mes de julio del año 2020, a las 15h00 horas de manera telemática mediante reunión virtual por Zoom se reúnen los accionistas de Zulac S.A.:

Sr. Patricio Álvarez Plaza, representando a Inmobiliaria PAD, propietaria de treinta y dos mil setenta y un acciones de un dólar cada una, **Sra. Teresa del Rosario Plaza Pallares**, propietaria de cincuenta y dos mil ochocientos cuarenta acciones de un dólar cada una; **Sra. Marcela Plaza Pallares**, representando a **María Valentina Zambrano Plaza** propietaria de trece mil doscientos nueve acciones de un dólar cada una; **Sr. Mario Esteban Zambrano Plaza**, propietario de trece mil doscientas diez acciones de un dólar cada una;

Sr. Xavier Manuel Zambrano Plaza, propietario de trece mil doscientas diez acciones de un dólar cada una; **Sra. María Verónica Zambrano Plaza**, propietaria de trece mil doscientas nueve acciones de un dólar cada una, además representando a la **Sra. Clara Luz Polanco Plaza**, propietaria de diecisiete mil seiscientos catorce acciones de un dólar cada una; **Sr. Marco Alberto Polanco Plaza**, propietario de diecisiete mil seiscientos trece acciones de un dólar cada una; **Dr. Javier Pallares Gómez de la Torre**, propietario de setenta y ocho mil doscientos setenta y un acciones de un dólar cada una; **Sra. María Cristina Plaza Gómez de la Torre**, propietaria de dieciocho mil trescientos treinta y cinco acciones de un dólar cada una; **Sra. María José Plaza Gómez de la Torre**, propietaria de cincuenta acciones de un dólar cada una; **Sr. Fernando José Polanco Plaza**, propietario de diecisiete mil seiscientos trece acciones de un dólar cada una; y, el **Sr. Christian Narváez Purtschert**, representante legal de **Floralp S.A.**, propietaria de ciento noventa y ocho mil seiscientos dieciséis acciones de un dólar cada una.

Preside la Junta el Ing. Patricio Álvarez Plaza y actúa como Secretario el Sr. Fernando Polanco Plaza, en su calidad de Gerente General.

Una vez que por Secretaría se constata el quórum que es del **97.85 %** del capital social, el Presidente instala la sesión y dispone se de lectura a la convocatoria por parte del secretario.

Zuleta, 20 de Julio de 2020

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ZULAC S.A.

En cumplimiento con lo dispuesto por los estatutos sociales, se convoca a todos los socios de la COMPAÑÍA ZULAC S.A., a la Junta General de los Accionistas que se realizará el día jueves 30 de julio de 2020 a las 15:00 horas, de forma virtual vía Zoom, para tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y Aprobación del orden del día
2. Conocer y resolver el Informe de la Administración, relativo al año 2019.
3. Conocer y resolver el Informe del Sr. Comisario, relativo al año 2019.
4. Conocer y resolver el Informe de los Auditores Externos, relativo al año 2019.
5. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros relativos al ejercicio económico del año 2019.
6. Conocimiento de la renuncia del Gerente General Fernando Polanco.
7. Conocimiento de la renuncia del Presidente Dr. Javier Pallares.
8. Designación del Presidente por el periodo 2020 – 2021.
9. Conocimiento de la renuncia del Director Principal Oswaldo Álvarez.
10. Designación del Director Principal en reemplazo del Sr. Oswaldo Álvarez.
11. Designación del Comisario Principal y Suplente para el periodo 2020.
12. Designación del Auditor Externo para el periodo 2020.

LINK

<https://us02web.zoom.us/j/81514684442?pwd=a2FPK2dUWG9nMUo4MGdtUFIKeVFSUT09>

ID de la Reunión: 815 1468 4442

Nota: Los comisarios y auditores han sido, como dicta la ley, individualmente convocados a la Junta General.

Conocido el orden del día, el Presidente dispone se pase a conocer el segundo punto

Conocer y resolver el Informe de la Administración, relativo al año 2019.

El Sr. Gerente da lectura al informe de la administración expresando los resultados obtenidos en este año de gestión. Un año que ha sido difícil de afrontar y en el cual se ha tomado decisiones importantes relacionadas a la operación que deberán dar resultados en el siguiente año.

La Junta una vez que analiza el informe, lo aprueba con el voto salvado de los Administradores. La Presidencia dispone pasar al tercer punto del orden del día.

Conocer y resolver el Informe del Sr. Comisario, relativo al año 2019.

El Sr. Comisario da lectura al informe, quien indica una opinión favorable y razonable en cuanto a las cifras por el conocidas las cuales fueron proporcionadas y revisadas en la compañía, adicionalmente se informa las notas contables que llevaron a dar su opinión. La Junta conoce y aprueba el informe del Comisario.

De inmediato se pasa a conocer el cuarto punto del orden del día.

Conocer y aprobar el Informe de los Auditores Externos, relativo al año 2019.

La Sra. Auditora da lectura al informe, el mismo que es conocido por la Junta y se lo aprueba, sin observaciones.

De inmediato se pasa a conocer el quinto punto del orden del día.

Conocer y resolver sobre los Estados Financieros relativos al ejercicio económico del año 2019.

El Sr. Jefe Administrativo da a conocer información relevante de las principales cuentas contables de los estados financieros.

La Junta una vez que delibera al respecto, aprueba este punto del orden del día, con el voto salvado de los administradores.

La Presidencia dispone se pase a conocer el sexto punto del orden del día.

Conocimiento de la renuncia del Gerente General Fernando Polanco.

El Sr. Fernando Polanco, Gerente General manifiesta su decisión de renunciar a la gerencia para así dar paso a un nuevo estilo de liderazgo, que genere resultados positivos a la compañía.

La Junta una vez que delibera al respecto, aprueba este punto del orden del día, indicando que continúe el Sr. Fernando Polanco en la gerencia, hasta que se designe al nuevo Gerente General.

Se pasa a conocer el séptimo punto del orden del día.

Conocimiento de la renuncia del Presidente Dr. Javier Pallares.

El Dr. Javier Pallares, Presidente de la compañía, solicita al Secretario la lectura de la carta de renuncia enviada al Directorio con fecha 3 de julio de 2020.

La Junta General delibera y acepta la renuncia, además expresan un sincero agradecimiento por el aporte durante su gestión.

Se dispone conocer el octavo punto del orden del día.

Designación del Presidente por el periodo 2020-2021.

La Junta General de Accionistas, luego del análisis profundo de la situación económica y financiera de la compañía, designa a Fernando Polanco como Presidente, amparados en los estatutos legales de la compañía.

El Sr. Fernando Polanco acepta esta designación de los accionistas.

La Presidencia dispone se pase a conocer el noveno punto del orden del día.

Conocimiento de la renuncia del Director Principal Oswaldo Álvarez.

El Sr. Oswaldo Álvarez, Director principal de la compañía, expone los motivos de su renuncia.

La Junta General delibera y acepta la renuncia, expresando un sincero agradecimiento por el aporte durante su gestión.

Se pasa a conocer el décimo punto del orden del día.

Designación del Director principal en reemplazo del Sr. Oswaldo Álvarez.

La Junta General de Accionistas, delibera sobre la persona que puede ocupar esta designación como Director Principal y designa por unanimidad a Christian Narváez Purstchert.

El Sr. Christian Narváez acepta la designación de los accionistas.

Se dispone a conocer el décimo primer punto del orden del día.

Designación del Comisario Principal y Suplente para el periodo 2020.

En este punto se resuelve ratificar al Ing. Fernando Valenzuela como comisario principal y como suplente a la Ing. Mónica Alcuacer.

La Presidencia dispone se pase a conocer el último punto del orden del día.

Designación del Auditor Principal para el periodo 2020.

En este punto se resuelve ratificar a la Dra. María de la Portilla Presidenta Ejecutiva de la firma Chacón de la Portilla Cía. Ltda., como Auditor externo principal.

Sin otro punto a tratar la Presidencia concede un receso para que se redacte el acta.
Reinstalada la sesión con los mismos asistentes siendo las 16h30 se da lectura al acta la misma que se aprueba por unanimidad.



Ing. Patricio Álvarez Plaza
Presidente de la Junta



Sr. Fernando José Polanco Plaza
Secretario de la Junta