

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ZIPPERSA S.A. CELEBRADA EN GUAYAQUIL EL 19 DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los diecinueve días del mes de marzo de dos mil diecinueve, a las 10h47; en las oficinas de la compañía **ZIPPERSA S.A.**, ubicadas en Mapasingue Este Avenida Tercera y callejón Segundo, se encuentran reunidos los accionistas de la compañía: **GRUPO REY S.A.C.**, propietario de veinte mil cuatrocientas (20.400) acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una, encontrándose pagadas en un 100% de su valor, las mismas que representan el 50% del paquete accionario de la compañía; y, **MAISIANELI S.A.C.**, propietaria de veinte mil cuatrocientas (20.400) acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una, encontrándose pagadas en un 100% de su valor, las mismas que representan el 50% del paquete accionario de la compañía.

Preside la sesión el señor **VICTOR ESKENAZI ISIAQUI**, en su calidad de Presidente Ad-Hoc por designación de la sala, y actúa como secretaria Ad Hoc de la Junta la abogada **MARIA GABRIELA PAZMIÑO VILLAGRAN**. El Presidente antes de declarar instalada la sesión dispone que por secretaría se de lectura a la lista de asistentes, la cual ha sido elaborada por secretaría, y ordena que ésta se agregue al expediente respectivo como parte integrante del mismo. Se constata que se encuentran presentes los accionistas que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía a saber: **GRUPO REY S.A.C.**, propietario de veinte mil cuatrocientas (20.400) acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una, encontrándose pagadas en un 100% de su valor, las mismas que representan el 50% del paquete accionario de la compañía; y, **MAISIANELI S.A.C.**, propietario de veinte mil cuatrocientas (20.400) acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una, encontrándose pagadas en un 100% de su valor, las mismas que representan el 50% del paquete accionario de la compañía.

Comprobada la asistencia de los accionistas que representan la totalidad del capital social, suscrito y pagado de la compañía, los accionistas en uso de la facultad que les confiere la Ley de Compañías en su artículo 238, resuelven por unanimidad instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas con el propósito de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

1.-Sobre el informe de la Comisaria de la compañía, así como de la memoria del Gerente General respecto del ejercicio económico del año 2018, y el informe de la auditora externa del 2018.

2.- Sobre el Balance General cortado al 31 de diciembre de 2018, y del Estado de Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y sus anexos correspondientes al ejercicio económico del 2018.

3.- Sobre el destino a darse a los resultados de ese ejercicio.

4.- Sobre la designación del comisario principal de la compañía.

Se encuentra presente la comisaria de la compañía, CPA. Priscila Collazo Alava.

El Presidente declara instalada la sesión y dispone se pase a tratar los puntos del orden de día:

PRIMER PUNTO.- A continuación se presentó el informe de la comisaria de la compañía, la cual dio lectura de su informe correspondiente al año 2018, el cual fue aprobado por unanimidad por la sala.

Acto seguido se presentó el informe del Gerente General, quien dio lectura al mismo, y el cual fue aprobado posteriormente por unanimidad por los señores accionistas.

Luego se dio a conocer el informe de la auditora externa de la compañía correspondiente al año 2018, el cual fue aprobado por unanimidad por la sala.

SEGUNDO PUNTO: Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, relacionado con el Balance General del año 2018 y los Estados Financieros del mismo periodo, los cuales fueron aprobados por unanimidad por la sala.

TERCER PUNTO.- Con respecto a las utilidades del ejercicio se resolvió destinar el 15% como participación para los trabajadores, y para el pago del Impuesto a la Renta correspondiente, y el saldo se resuelve que se utilizará para incrementar la cuenta Reserva Facultativa.

CUARTO PUNTO.- Se procede por secretaría a leer el cuarto punto del orden del día. El señor Presidente de la Junta toma la palabra y propone reelegir al comisario actual de la compañía. La propuesta es acogida por los accionistas de la compañía y

se resuelve por unanimidad reelegir a la CPA Priscila Collazo como comisaria de la compañía, para el ejercicio económico 2019, por un periodo de un año, y continuar con la auditora externa Moore Stephens.

No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión con todos los asistentes que la constituyeron, el acta es sometida a consideración de la sala y es aprobada de manera unánime por los accionistas de la compañía, luego de todo lo cual, el Presidente de la sesión declara concluida la misma a las 11h01. Para constancia de lo cual firman todos los presentes.




Victor Eskenazi Isjaqui
Presidente Ad-Hoc de la Junta



David Andino Moscoso
Gerente General

P) GRUPO REY S.A.C.



Victor Eskenazi Isjaqui
Apoderado
Accionista



P) MAISIANELI S.A.C.



Victor Eskenazi Isjaqui
Apoderado
Accionista

María G. Pazmiño Villagrán
Secretaria Ad Hoc de la Junta General

LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ZIPPERSA S.A. CELEBRADA EN GUAYAQUIL EL 19 DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE.

ACCIONISTAS		ACCIONES	FIRMA
Grupo Rey S.A.C.	A través de su apoderado especial, Sr. Victor Eskenazi Isjaqui	20.400	
MAISIANEU S.A.C.	A través de su apoderado especial, Sr. Victor Eskenazi Isjaqui	20.400	
TOTAL:		40.800	

