

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ZAPEC S.A., CELEBRADA EL 22 DE ENERO DE 2019.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintidós días del mes de Enero del año dos mil diecinueve, a las 14H00, en la oficina matriz de la compañía, ubicada en la Cdla. Garzota Mz. 29 Sl. 6, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **ZAPEC S.A.**, la señora Mabel Beccaglia Parra, de nacionalidad Chilena, propietaria de Cinco mil acciones, el señor Byron Andrés Torres Beccaglia, de nacionalidad ecuatoriana propietario de Cinco mil acciones, El señor Rodrigo Alejandro Torres Beccaglia, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de Cinco mil acciones; y, Byron Vinicio Torres Varela, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de Cinco mil Acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Los accionistas presentes constituyen la totalidad del capital suscrito, que es de Veinte mil Dólares de los Estados Unidos de América, dividido en Veinte mil acciones, junta que por voluntad de los concurrentes queda válidamente constituida al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías y porque también están, unánimemente acuerdo con los asuntos a tratarse:

- **REVISIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR SUS ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS EN REPRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL AÑO 2018,**
- **REVISIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO POR SU OBSERVACIÓN A LAS ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL AÑO 2018.**

Actúa como Presidente el señor Rodrigo Alejandro Torres Beccaglia y actúa como Secretario, el señor Byron Vinicio Torres Varela. Constatado el Quorum legal y reglamentario, el Secretario elabora la lista de asistentes, de acuerdo a lo dispuesto por el art. 239 de la ley de Compañías. Cumplido lo anterior, el Secretario deja constancia que se encuentran presentes los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito.

Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la Junta, por lo que el Presidente declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver los puntos del día.

Como primer punto, el Presidente de la Junta manifiesta a la sala, que debe aprobarse las gestiones realizadas por el Sr. Rodrigo Torres Beccaglia en su labor de Gerente General encargado por el año 2018. Sometida a consideraciones de la Junta y luego de breves deliberaciones, la Junta aprueba y ratifica las gestiones realizadas por el Sr. Rodrigo Torres Beccaglia como Gerente General de la compañía.

De inmediato, se entra a conocer el segundo punto del orden del día. Toma la palabra el Presidente de la Junta, mencionando a la sala la revisión del segundo punto del día; donde el Secretario de la Junta procede a dar lectura del Informe del Comisario en su observación a las actividades realizadas por la compañía durante el año 2018. Puesto a consideración de la Junta y luego de breves deliberaciones, la Junta resuelve aprobar las actividades y resultados de la compañía durante el año 2018.

La junta decide que el Resultado del ejercicio no se distribuya inmediatamente, en el transcurso del año 2019 se examinará la situación financiera de la empresa para de ser factible distribuir dividendos; hasta entonces la misma será contabilizada como Reserva Facultativa.

No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente concede un receso para que el Secretario de la Junta proceda a redactar el acta respectiva. Concluida, el Presidente reinstala la sesión con la presencia de todos los accionistas concurrentes y dispone se dé lectura, la misma que, cumplida, es aprobada por unanimidad de votos de los accionistas de la compañía ZAPEC S.A., quienes, para constancia de su conformidad, suscriben, en un solo acto, con los accionistas de ZAPEC S.A., el Secretario Ad-hoc que certifica.

F



ACCIONISTA



ACCIONISTA



SECRETARIO AD-HOC

ACCIONISTA