

ZOMCAFE S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ZOMCAFE S.A 1 de abril 2019

en la ciudad de Guayaquil a las ocho horas del uno de abril del año dos mil diez y nueve en las oficinas ubicadas en la cooperativa flor de bastión bloque 21 manzana 1729 solar 36 se reúne la junta general universal extraordinaria de accionistas de la compañía ZOMCAFE S.A. con la asistencia de los siguientes accionistas a saber: el señor YOHON ENRIQUE ZORRILLA MALDONADO propietario de quintas acciones señora GINA PATRICIA BUSTAMANTE ZAMBRANO propietaria de quinientas acciones por lo que se encuentra reunida la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es por la suma de mil acciones de un dólar cada una, los accionistas presentes resuelven por unanimidad instalarse en junta general extraordinaria de accionistas, sin necesidad de convocatoria previa, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la ley de compañías, actuando como presidente de la junta señor YOHON ENRIQUE ZORRILLA MALDONADO y como secretario señora GINA PATRICIA BUSTAMANTE ZAMBRANO, quien de conformidad a lo establecido en la ley y los estatutos sociales, procede a constatar el quórum reglamentario, formar el expediente de la presente junta, con los documentos de ley el presidente señala que el objeto de la reunión es el siguiente:

ORDEN DEL DIA.

DAR A CONOCER LOS BALANCES A DICIEMBRE DEL AÑO 2018 BAJO NIF NORMAS INTERNACIONALES FINANCIERO Y EL PATRIMONIO NETO AL 2018.

POR SECRETARIA SE CONFORMA LA LISTA DE ACCIONISTAS TAL COMO LO DISPONE EL ARTICULO 239 (281) DE LA LEY DE COMPAÑIAS Y SE DIO CUMPLIMIENTO A LAS DEMAS SOLENNIDADES LEGALES Y ESTATUARIAS, ECHO LO CUAL SE DA POR INSTALADA LA JUNTA.

La junta de accionista luego de la aprobación del orden del día y discusión respecto del mismo, por unanimidad resuelve aprobar la presentación del balance del año 2018.

No habiendo otro punto que tratar se concede un receso para la elaboración del acta, realizada la misma se reinstala la sesión con las personas inicial mente anotadas, dándose lectura al acta la que por ser encontrada conforme y sin ningún tipo de modificación que hacerle, es aprobada por unanimidad y para constancia suscrita por los asistente conjuntamente con el presidente y secretario que certifica, por lo que se declara por concluida la junta siendo las diez y seis horas F/ YOHON ENRIQUE ZORRILLA MALDONADO presidente F/ GINA PATRICIA BUSTAMANTE ZAMBRANO secretario de la junta F/ YOHON ZORRILLA MALDONADO accionista F/. GINA BUSTAMANTE ZAMBRANO accionista.


YOHON ZORRILLA MALDONADO

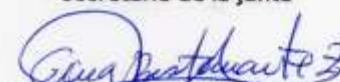
Presidente de la junta


YOHON ZORRILLA MALDONADO

ACCIONISTA


GINA BUSTAMANTE ZAMBRANO

secretario de la junta


GINA BUSTAMANTE ZAMBRANO

ACCIONISTA