ACTA DE LA JUNTA GENERAL

ACTA-ZO-2019-001

En la ciudad del Puyo a los 29 días del mes de marzo de 2019, siendo las 10:00 AM, se reúnen en las oficinas de la Empresa ZODISPAS CIA. LTDA., ubicada en la calles Rio Bobonaza y Rio Tigre, todos los accionistas, con el fin de conocer y aprobar el orden del día que se detalla a continuación, en atención a la convocatoria efectuada el día 25 de marzo de 2019 a través de los correos electrónicos personales y por documento impreso, signado con el número CONV-ZO-001-2019:

- **Conocer la conformación de las cuentas y resultados obtenidos en los balances financieros del ejercicio 2018**
- **Conocer el informe del Gerente General sobre las gestiones realizadas el año 2018**

Siendo las 10:15 se instala la Junta, conformada por los siguientes accionistas y su relación sumaria de participación:

ALEXIS ESPIN GUIZADO	**1% de las acciones**
JORGE ESPIN MONTESDEOCA	**99% de las acciones**

Ante la lectura de los balances general e integral de resultados del año 2018, de las Notas a los Estados Financieros y del informe de gestión, por parte del Gerente General, es aprobado por los accionistas por unanimidad los balances financieros del año 2018 y el informe del Gerente General, considerando los resultados que la Empresa ha obtenido en el indicado período.

La presente acta es leída a los asistentes y aprobada también por unanimidad. Siendo las 11:00 se levanta la reunión.

Para constancia de lo acordado, suscriben la presente acta en original y copia.

ALEXIS ESPIN GUIZADO
ACCIONISTA Y PRESIDENTE

JORGE ESPIN MONTESDEOCA
ACCIONISTA Y GERENTE GENERAL