

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA ZHULLINZA S.A., CELEBRADA EL 29 DE ABRIL DEL 2019.

En la ciudad de Durán, a los veintinueve días del mes de abril del dos mil diecinueve, a las catorce horas, en las oficinas situadas en el Km 1,5 vía Samborondon Urbanización Laguna Dorada Solar 25 Manzana 1, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía ZHULLINZA S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas: : **SIGUENZA POLO MIRYAM ELIZABETH**, de nacionalidad Ecuatoriana, propietaria de ochenta acciones (80); **SIGUENZA POLO RAMIRO JOSUE**, de nacionalidad Ecuatoriana, propietario de ochenta acciones (80); **POLO ROJAS MIRYAM ELIZABETH**, de nacionalidad Ecuatoriana, propietaria de doscientos cuarenta acciones (240); **SIGUENZA ROJAS JOSE RAMIRO**, de nacionalidad Ecuatoriana, propietario de doscientos cuarenta (240); **SIGUENZA POLO ALEJANDRA DOMENICA**, de nacionalidad Ecuatoriana, propietaria de ochenta acciones (80); y, **SIGUENZA POLO JOSE ANTONIO**, de nacionalidad Ecuatoriana, propietario de ochenta acciones (80) ordinarias y nominativas de un dólar cada una y dan derecho a un voto por cada acción pagada.

Se designa para que presida la Junta al señor Abogado Javier Rivera Hungria como presidente Ad-Hoc y actúa como Secretario de la Junta al Gerente General Srta. Miryam Elizabeth Siguenza Polo, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital de la Compañía que es de **US\$ 800.00 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañía, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que deberá tratar y resolver sobre los puntos del orden del día y que son: 1) La aprobación de los estados financieros al 31 de Diciembre del 2018, 2) Conocer el Informe de la Administración, 3) Conocer el Informe del Comisario

El Secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones, en este estado y luego de las deliberaciones correspondientes la Junta por unanimidad.

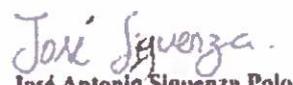
RESUELVE:

- 1) Aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2018; 2) Aprobar el informe del Administrador; 3) Aprobar el informe del Comisario.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para redacción de esta acta. hecho lo cual se procede a dar lectura, se deja constancia que esta Junta ha sido grabada en medio magnético. El acta queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las diez y siete horas, firmando para constancia los Accionistas, el Presidente y el Secretario de la Junta que certifica.-


Miryam Elizabeth Siguenza Polo
ACCIONISTA


Miryam Elizabeth Polo Rojas
ACCIONISTA


José Antonio Siguenza Polo
ACCIONISTA


Ramiro Jesús Siguenza Polo
ACCIONISTA


José Ramiro Siguenza Rojas
ACCIONISTA


Alejandra Doménica Siguenza Polo
ACCIONISTA


Francisco Javier Rivera Hungria
PRESIDENTE AD HOC DE LA JUNTA

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ZHULLINZA S.A., CELEBRADA EL 29 DE ABRIL DEL 2019.

En la ciudad de Durán, a los veintinueve días del mes de abril del dos mil diecinueve , a las catorce horas, en las oficinas situadas en el Km 1,5 vía Samborondon Urbanización Laguna Dorada Solar 25 Manzana 1, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía ZHULLINZA S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas: : **SIGUENZA POLO MIRYAM ELIZABETH**, de nacionalidad Ecuatoriana, propietaria de ochenta acciones (80); **SIGUENZA POLO RAMIRO JOSUE**, de nacionalidad Ecuatoriana, propietario de ochenta acciones (80); **POLO ROJAS MIRYAM ELIZABETH**, de nacionalidad Ecuatoriana, propietaria de doscientos cuarenta acciones (240); **SIGUENZA ROJAS JOSE RAMIRO**, de nacionalidad Ecuatoriana, propietario de doscientos cuarenta (240); **SIGUENZA POLO ALEJANDRA DOMENICA**, de nacionalidad Ecuatoriana, propietaria de ochenta acciones (80); y, **SIGUENZA POLO JOSE ANTONIO**, de nacionalidad Ecuatoriana, propietario de ochenta acciones (80) ordinarias y nominativas de un dólar cada una y dan derecho a un voto por cada acción pagada.

Se designa para que presida la Junta al señor Abogado Javier Rivera Hungria como presidente Ad-Hoc y actúa como Secretario de la Junta al Gerente General Srta. Miryam Elizabeth Sigüenza Polo, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

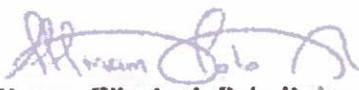
Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital de la Compañía que es de **US\$ 800.00 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañía, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que deberá tratar y resolver sobre los puntos del orden del día y que son: 1) La aprobación de los estados financieros al 31 de Diciembre del 2018, 2) Conocer el Informe de la Administración, 3) Conocer el Informe del Comisario.

El Secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones, en este estado y luego de las deliberaciones correspondientes la Junta por unanimidad **RESUELVE:**

- 1) Aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2018; 2) Aprobar el informe del Administrador; 3) Aprobar el informe del Comisario.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, se deja constancia que esta Junta ha sido grabada en medio magnético. El acta queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las diez y siete horas, firmando para constancia los Accionistas, el Presidente y el Secretario de la Junta que certifica.- **f) Miryam Elizabeth Sigüenza Polo.- Gerente General; f) Ramiro Josué Sigüenza Polo.- Accionista; f) Javier Rivera Hungria.- Presidente Ad Hoc de la Junta; f) Miryam Elizabeth Polo Rojas.- Accionista; f) José Ramiro Sigüenza Rojas.- Accionista.- f) José Antonio Sigüenza Polo.- Accionista; f) Alejandra Doménica Sigüenza Polo.- Accionista;**

CERTIFICO: Que la presente copia es igual al original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía al cual me remitiré en caso de ser necesario.- Durán, 29 de abril del 2019.-


Miryam Elizabeth Polo Rojas
GERENTE GENERAL – SECRETARIA DE JUNTA