

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA ZIRDENTSA
CELEBRADA EL 08 DE MARZO DE 2020**

En Guayaquil, a los ocho días del mes de Marzo del año dos mil veinte, a las 10H00, en las oficinas ubicadas en Circunvalación Norte 227ª y Calle Primera, se reunieron en junta General a los Accionistas de la compañía ZIRDENTSA S.A. los señores: 1) Ramírez Lazo Jorge Aníbal , propietario de 6000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 2) Ramírez Vanoni Ilan Aníbal, propietario de 2000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, 3) Ramírez Vanoni Melissa Astrid , propietaria de 2000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el Art. 238 de la ley de Compañía, en tratar y resolver sobre el siguiente orden del día.

Presidió la Junta su titular, el señor Jorge Ramírez y actuó como Secretaria, la señorita Melissa Ramírez

Una vez que la Secretaria, de acuerdo con los datos constantes en el libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de Asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la compañía, el Presidente instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas el único punto constante en el orden del día.

ORDEN DEL DIA.-

- Aprobación de los estados Financieros del 2019
- Informe del Gerente
- Informe del Comisario
- Revisión de las notas a los estados Financieros

Pasando a considerar los puntos del orden del día, luego de deliberar sobre la aprobación los estados financieros, revisión de los informes de la Comisaría y del Gerente así como de las notas a los Estados Financieros.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalada la Junta luego de quince minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, el Gerente General y Secretario dio lectura al texto del presente instrumento el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las

14h00, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes, junto con el Presidente y Gerente General - Secretario que lo certifica.



RAMIREZ LAZO JORGE ANIBAL
PRESIDENTE
C.I. 0908670367



MELISSA RAMIREZ
SECRETARIO
C.I. 0918010026