

Guayaquil, 19 de Noviembre del 2019

De: Joel Alexander Chaucala Escalante

Para: Junta General de Accionistas de ZURESCA S.A.

Asunto: Informe sobre actividades económicas administrativas correspondiente al ejercicio económico del año 2018

ACTA DE JUNTA GENERAL ACCIONISTAS ZURESCA S.A. 2018

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 9 horas del día 19 de NOVIEMBRE del 2019, en las instalaciones de ZURESCA S.A. con dirección PANAMA Y VICTOR MANUEL RENDON, asisten los siguientes accionistas: La Señora MACIAS VALVERDE INGRID ELIZABETH propietario del 50% de las acciones, el señor CHAUCALA ESCALANTE JOEL ALEXANDER propietario del 50% de las acciones, resuelven instalarse en junta general universal de accionistas de la empresa ZURESCA S.A., presidiendo del requisito de convocatoria de conformidad con el artículo 280 de la ley de compañías, con el objeto de tratar los siguientes puntos del día.

- INFORME DEL GERENTE
- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

Preside la junta el SR CHAUCALA ESCALANTE JOEL ALEXANDER, y actúa como secretario AD HOC CPA SORAYA FLORES LOPEZ, quien procedió a revisar la lista de los accionistas presentes, acciones que representan, los votos que corresponden a la totalidad del capital pagado y que se agrega al expediente de esta junta. Se constata el quórum y el deseo de los accionistas en constituirse en junta general universal, se instala la junta y se procede a dar lectura al informe de gerencia.

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, ANEXOS E INFORMES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DEL AÑO 2018

Los accionistas presentes, luego de la consideración del caso, de manera unánime, aprueban los estados financieros, he informe del gerente general.

No existiendo nada más que tratar, el presidente de la junta concede un receso para la redacción de la presente acta, la cual fue leída, y aprobada, firmado para constancia de las

misma las siguientes personas: MACIAS VALVERDE INGRID ELIZABETH, CHAUCALA ESCALANTE JOEL ALEXANDER Y SORAYA FLORES LOPEZ.

Ingrid de Villafuerte

MACIAS VALVERDE INGRID ELIZABETH

ACCIONISTA

Joel Chauca Escalante

CHAUCALA ESCALANTE JOEL ALEXANDER

ACCIONISTA

Soraya Flores Lopez

CPA SORAYA FLORES LOPEZ

SECRETARIO AD HOC