

**ACTA DE JUNTA GENERAL
UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANONIMA
DENOMINADA ZODIACEXPORT S.A. , CELEBRADA EL DIA 24 DE ENERO DE
2020.....**

En la ciudad de Guayaquil a los veinti cuatro días del mes de enero del 2020, siendo las 10h00, en el domicilio legal de la compañía situado en la Cdla Miraflores Av. Central diagonal, se reúnen los accionistas señor Sergey Zarubin, propietario de cuatrocientos ocho acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a 40.8% de votos y el señor Jacobo Vera Cabrera, propietario de trecientas noventa y dos acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a 39.2% de votos, encontrándose reunido el 100% del capital social de la compañía, que es ochocientos dólares de los Estados Unidos de América.

Los accionistas presentes, que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria, sin el requisito de previa convocatoria, en virtud de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General respecto del ejercicio económico del año 2019;
- 2.- Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario respecto del ejercicio económico del año 2019;
- 3.- Conocer y resolver sobre el Balance y cuentas del ejercicio económico del año 2019;
- 4.- Designar Comisario para el ejercicio económico del año 2020.

Actúa como Secretario de la Junta el sr. Jacobo Vera Cabrera y se elige como Presidente Ad-Hoc al señor Sergey Zarubin.

El Presidente Ad-Hoc de la Junta, instala la sesión y ordena que se considere el primer punto del orden del día, esto es **1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General respecto del ejercicio económico del año 2019**. La Junta conoce el Informe del Gerente General respecto del ejercicio económico del año 2019 y resuelve aprobarlo.

La Junta pasa a conocer el segundo punto del orden del día, esto es: **2.- Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario respecto del ejercicio económico del año 2019**. La Junta conoce el informe del Comisario respecto del ejercicio económico del año 2018 y resuelve aprobarlo.

Respecto del tercer punto del orden del día, esto es: **3.- Conocer y resolver sobre el Balance y cuentas del ejercicio económico del año 2019**. La Junta conoce el Balance y cuentas del ejercicio económico del año 2019 y resuelve aprobarlos.

Finalmente, la Junta pasa a conocer el cuarto y último punto del orden del día, esto es: **4.- Designar Comisario para el ejercicio económico del año 2020**; la Junta delibera al respecto y resuelve por unanimidad designar como Comisario para el ejercicio económico del año 2019 a el sr. Pablo Quinto Rojas.

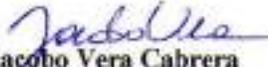
No habiendo ningún otro asunto que tratar, el Presidente Ad-Hoc de la Junta concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión el acta es leída y aprobada unánimemente por la Junta sin modificación alguna. Por ende, se concluye la sesión a las 11h00.

f) *Sergey Zarubin - Presidente Ad-Hoc -Accionista; f) Jacobo Vera - Accionista; f) Jacobo Vera - Secretario de Junta.*

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del acta original que reposa en el Libro de Actas de la compañía **ZODIACEXPORT S.A.**, al que me remito.

Guayaquil, 24 de enero de 2020


Sergey Zarubin
GERENTE GENERAL


Jacobo Vera Cabrera
SECRETARIO DE LA JUNTA