

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ZOCAMIL S.A. CELEBRADA EL 15 DE ENERO DEL 2020**

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días de enero del dos mil veinte a las diez de la mañana, en calle Bálsamos # 325 y Quinta se reunieron los siguientes accionistas

Macías Stavseth Roberto Francisco	1%
Triviño Viteri Johnny	99%

Preside a la sesión las siguientes personas en calidad de Gerente General Johnny Triviño Viteri, y como secretario el señor Macías Roberto Se encuentran presentes todos los accionistas y al amparo de lo previsto en el Artículo 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General de Accionistas, para tratar el siguiente punto del orden del día:

- **Aprobación del Balance General del periodo 2019.**
- **Aprobación del Estado de Resultado del periodo 2019.**

El Representante Legal el señor Triviño, somete a consideración y aprobación del Balance General y el Estado de Resultado del 2019 de la compañía ZOCAMIL S.A, de forma que puedan ser presentados a la Superintendencia de Compañías.

Luego de las liberaciones del caso, por unanimidad se aprueba, sin observaciones, el balance del año 2019 de la compañía, y se autoriza su presentación a la Superintendencia de Compañías.

Siendo las once horas de la mañana y para constancia de las antes mencionadas, se redacta la presente acta que es firmada en unidad de acto por los presentes.



JOHNNY TRIVIÑO VITERI

**GERENTE GENERAL  
ZOCAMIL S.A**