

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ZEDEX ADMINISTRADORA DE ZEDES S.A., CELEBRADA EL DOS DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTE -----

En la ciudad de Quito a los dos días del mes de Marzo del año dos mil veinte, a las catorce horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la Planta baja del Edificio Site Center en la calle del Establo y Pasaje E, Lote número 50, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía **ZEDEX ADMINISTRADORA DE ZEDES S.A.**, de conformidad con el art. 238 de la Ley de compañías vigente, con la presencia de sus accionistas el señor Ing. Morice Dassum Aivas, propietario de una acción ordinaria y nominativa de un valor de US\$ 1.00; y la compañía **DOLAGUD S.A.**, representada por su Gerente General el Ing Morice Dassum Aivas, propietaria de setecientos noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de un valor de US\$ 1.00 cada una, Preside la sesión el Ing. Morice Dassum Aivas, como Presidente Ad-hoc; y, como secretario su Gerente General, el Ing. Morice Dassum Aivas , para tratar los siguientes puntos del orden del día:

PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA:

- 1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.**
- 2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL Y COMISARIO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.**
- 3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA DESIGNACIÓN DEL COMISARIO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2020.**

El secretario de la compañía Ing. Morice Dassum Aivas, de inmediato procede a dar lectura de su informe de Gerente General, y se da lectura del informe de Comisario de la compañía y adjunto a éstos los estados financieros entregados por la contadora general, como son el Balance de comprobación de sumas y saldos, estado de pérdidas y ganancias y balance general.

Sobre el **primer punto del orden del día**, la Junta aprueba por unanimidad de votos el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2019, la empresa no ha generado transacción en este período fiscal 2019. Sobre el **segundo punto del orden del día**, los accionistas se pronuncian de manera afirmativa y se aprueba por unanimidad el informe presentado por el Gerente General y el Comisario de la Compañía. Sobre el **tercer punto del orden del día**, los accionistas resuelven por unanimidad designar en calidad de Comisario para el Ejercicio Económico 2020 a la Ing. Alexandra Mora.

Por unanimidad de votos, se proceden a aprobar los estados financieros y los informes presentados, y deciden que los mismos sean presentados para el efecto de la Declaración de Impuesto a la renta.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Ad-hoc, concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, procediéndose a leer el Acta, la misma que queda aprobada por UNANIMIDAD de votos y sin modificaciones y firmada por los asistentes. Siendo las quince horas. f) p. DOLAGUD S.A., en persona de su Gerente General Ing. Morice Dassum Aivas, Presidente Ad-hoc, Accionista; y, Ing. Morice Dassum Aivas Gerente General-Secretario, Accionista.

CERTIFICO.- La presente es fiel copia de su original, la misma que reposa en los libros de la compañía, a los cuales nos remitiremos de ser necesario.

Guayaquil, 2 de Marzo del 2020.


ING. MORICE DASSUM AIVAS
GERENTE GENERAL-SECRETARIO