

SIZALOVA S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SIZALOVA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, al día veinte del mes de Febrero de dos mil dieciocho, en el inmueble ubicado en la ciudadela Nueva Kennedy calle Tercera Este No. 129 y calle C, de esta ciudad, se reúnen todos los socios de la compañía SIZALOVA S.A., quienes unánimes y asistiendo con lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de Compañías, concuerdan en reunirse mediante JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS, para conocer y decidir sobre el único punto del día:

1. Sobre la designación de Comisario de la compañía.

Los socios presentes son: EVA ISABEL VELOZ BALAREZO, propietario de ciento veinte (120) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, cada una, ROCKSY NIVALDO RONQUILLO HUACON, propietario de mil ochenta (1080) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, cada una, Preside la Sesión, el Liquidador de la Compañía, Sr. Néstor Martin Villarroel Samaniego, y en calidad de Secretario Ad-Hoc el Sr. Mario Brito Carvajal. El Presidente de esta Junta declara instalada la sesión, luego de que por secretaria se toma constancia de los socios asistentes, tal como se prevé en el artículo 239 de la Ley de Compañías, comprobando la existencia legal del quórum necesario, expresando que se debe conocer y resolver el único punto del orden del día, esto es, sobre la designación de Comisario de la compañía.

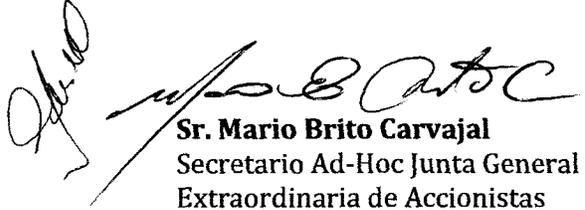
Toma la palabra el Sr. Néstor Villarroel Samaniego como Liquidador e informa a la junta citando que, en el Registro Oficial No. 400 de fecha 10 de marzo de 2011, se ha promulgado la Resolución No. SC.SG. DRS.G. 11 .02 dictada por el señor Superintendente de Compañías de ese entonces, la que expide el Reglamento que establece la información y documentos que están obligadas a remitir a la Superintendencia de Compañías, las sociedades sujetas a su control y vigilancia; de cuyo contenido en su artículo 3 letra c) dispone remitir informe del comisario, con que cuente la compañía. Con tal resonancia, y acorde a lo que se cifiere en el artículo 231 de la ley ídem, sobre las atribuciones y competencia de la Junta General, manifiesta que es menester designar al Comisario de la compañía.

Toma la palabra la señora Cpa. EVA VELOZ BALAREZO manifestando que está de acuerdo con la designación de Comisario de la compañía, y propone a su vez el nombre de la Ing.Com. Mayra Pachay, a fin de que ocupe el citado cargo; a tal efecto, enunciando que el Sr. Mario Brito Carvajal, en calidad de Secretario Ad-Hoc de esta Junta, haga conocer de esta designación al citado ciudadano.

SIZALOVA S.A.

No existiendo más puntos que tratar la JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS acordó conceder un receso para la elaboración del Acta. - Una vez redactada la presidenta ordena por secretaria se de lectura, leída ante los presentes la aprueban por unanimidad sin modificación con la cual se dio por terminada la JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS, firmando para constancia en unidad de acto todos accionistas concurrentes, el Presidente y Secretario Ad- Hoc de esta Junta. f). SR. NESTOR MARTIN VILLARROEL SAMANIEGO.- f) SR. MARIO BRITO CARVAJAL. -

CERTIFICO. - Que la copia que antecede es igual a su original, la misma que reposa en el Libro de Actas de la Junta General



Sr. Mario Brito Carvajal
Secretario Ad-Hoc Junta General
Extraordinaria de Accionistas
SIZALOVA S.A.



Sr. Néstor Villarroel Samaniego
Presidente de la Junta General
Extraordinaria de Accionistas
SIZALOVA S.A.