

**COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y  
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ZOPIC S.A.  
CELEBRADA EL DÍA 27 DE ABRIL DE 2016**

En el cantón Samborombón, a los 27 días del mes de Abril del año Dos mil dieciséis, siendo las dieciséis horas en las oficinas ubicadas en la oficina 1.11 del primer piso del edificio Mirador Este del Centro Comercial Plaza Lagos ubicado en el kilómetro seis y medio de la vía La Puntilla-Samborombón, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía ZOPIC S.A., con la presencia de sus accionistas: La Compañía VURMI TRADING S.A. debidamente representada por el señor Carlos Rosales Pino, propietaria de 19.999 acciones, ordinarias, nominativas de cuatro centavos de dólar cada una. El señor JUAN ANDRES MENENDEZ YCAZA, propietario de Una acción, ordinaria, nominativa y de un valor de cuatro centavos de dólar, quienes en razón de representar la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de conformidad con lo indicado en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día, sobre los cuales también están de acuerdo en tratar por unanimidad:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente respecto del ejercicio económico del año 2015 y adoptar las resoluciones correspondientes.
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Comisario respecto del ejercicio económico del año 2015 y adoptar las resoluciones correspondientes.
- 3.- Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2015 y adoptar las resoluciones correspondientes.
- 4.- Conocer y resolver acerca de la distribución de las utilidades generadas en el ejercicio económico del periodo 2015 y adoptar las resoluciones correspondientes.

Se encuentra también presente el comisario de la compañía, señor Jorge Pineda Merino, quien ha sido personal e individualmente convocado.

Preside la Junta el señor Juan Andrés Méndez, en calidad de: Presidente Ad-Hoc de la Junta, por decisión unánime de todas las presentes y actúa como secretario el señor Ricardo Méndez Enderica, Gerente de la compañía. El Presidente Ad-Hoc ordena que por Secretario se celebre la falta de asistencia la cual firmada por el Secretario de esta Junta formará parte del expediente de la misma y constataste por Secretario que se encuentra reunido el cien por ciento del Capital Social Suscrito y Pagaré de la compañía, y habiéndose aprobado previamente por unanimidad todos los estatutos de esta Junta como los adjunta a futuro. El Presidente Ad-Hoc declara legalmente instalada la sesión, sometiéndola a consideración los asuntos materia de la reunión.

Se pasa a tratar el **Primer Punto** del orden del día cual es, conocer y recibir sobre el informe presentado por el Gerente respecto del ejercicio económico del año 2010 y adoptar las resoluciones correspondientes, inmediatamente se lee el informe presentado por el Gerente, una vez terminada dicha lectura, la Junta delibera respecto de dicho informe y lo aprueba por unanimidad. Luego se pasa a tratar el **Segundo Punto** del orden del día cual es, conocer y recibir sobre el informe presentado por el Comisario de la compañía respecto del ejercicio económico del año 2010 y adoptar las resoluciones correspondientes, inmediatamente se lee el informe presentado por el Comisario, una vez terminada dicha lectura, la Junta delibera respecto de dicho informe y lo aprueba por unanimidad. Luego se pasa a tratar el **Tercer Punto** del orden del día esto es conocer y recibir sobre el Balance General y el Estado de Flujos y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2010 y adoptar las resoluciones correspondientes, inmediatamente se pasa a discutir el Balance y el Estado de Flujos y Ganancias correspondientes al período 2010 y luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta resuelve por unanimidad aprobarlos. Se deja expresa constancia de que en la redacción de este punto del orden del día, no han participado las administraciones de la compañía. Finalmente se pasa a tratar el **Cuarto y último Punto** del orden del día cual es, conocer y recibir acerca de la distribución de las utilidades generadas en el ejercicio económico del período 2010 y adoptar las resoluciones correspondientes. Toma la palabra el Gerente de la compañía Señor Ricardo Méndez Enderica y expone a los presentes que de la revisión del Balance se desprende que en el año 2010, se generaron utilidades por un valor de \$261,099.17, las mismas que se distribuyen de la siguiente manera: a) Se distribuye por concepto de participación de utilidad a los socios por el 10%, esto es la cantidad de \$24,254.92; la Por concepto de impuesto a la Renta recauda, el pago del mismo luego de la consultoría tributaria fue de \$88,538.87 quedando así un

valor de \$238.894.71. En este sentido la Junta General de Accionistas declara el respecto y por unanimidad resuelve acumularlos y aprobar el cuarto punto del orden del día. Se deja expresa constancia de que en la celebracion de este punto del orden del día no han participado los administradores de la compañía.

En cumplimiento con el reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, debe dejarse constancia de los documentos incorporados al expediente de este asunto para lo cual se incorporan los siguientes documentos: 1.- Copia de los informes del GEDENTE y de la Comisión del caso del Malvers y estado de Pérdidas y Ganancias sobre el ejercicio económico correspondiente al año 2019. 2.-Copia de Lista de asistentes. 3.-Copia de la presente Acta certificada por el Secretario de esta Junta. 4.-Activa Digital de este sesión de junta.-No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Ad-Hoc concede un receso para la celebracion de la presente Acta, la misma que luego de que se reinicia la sesión, es leído a todos los presentes y es aprobada por unanimidad de votos de los asistentes. Con lo cual el Presidente ad-hoc declara terminada la presente Junta siendo las dieciocho horas treinta minutos (18:30). Después para constancia todos los asistentes.-  
Hasta aquí el acta. **D. J. VILMAR TRINIDAD S.A.** Carlos Rivera Pizar, ACCIONISTA, **D. Juan Andrés Mondadori Ycaza, ACCIONISTA,** Juan Andrés Mondadori Ycaza, Presidente Ad-Hoc de la Junta, **D. Ricardo Mondadori Enderscaffarelli de la Junta.- D. Jorge Placido Muñoz, Secretario.- CERTIFICADO** Que el texto que antecede es fiel copia del acta original de la sesión de junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la compañía ZOPCE S.A. celebrada el 27 de Abril del 2019, la cual está archivada en el libro de actas, el que se refiere en cada momento.- San Salvador, Abril 27 de 2019.

  
**Ricardo Mondadori Enderscaffarelli**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**