

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ZELASKO S. A. AL 09 DE ABRIL DEL 2019**

En la ciudad de Guayaquil, a los 09 días del mes de Abril del 2019, en el local social de la compañía ubicado en la calle Lorenzo de Garaycoa 1215 y Aguirre Edificio Almacenes Tello Hnos. a dos cuadras del mercado central, se reúnen los accionistas señores: Rivera Zalamea Alex Paul propietario del 0,50% en acciones; Tello Urgiles Víctor Hugo propietario del 62% en acciones, Tello Urgiles Edgar Hugo propietario del 37,50% en acciones;- Todas las acciones son ordinarias y nominativa de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América y se encuentra canceladas en su totalidad.- Los accionistas se reúnen en virtud de lo que dispone el artículo 238 de la ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales.- Preside la sesión el Gerente General la misma que actúa como secretario el Sr. Tello Urgiles Edgar Hugo.- Comprobando el quórum de instalación se da lectura al orden del día:

1.- Aprobación de los estados financieros al 31 de Diciembre del 2018 de la empresa ZELASKO S.A.

No habiendo otro punto que tratar se concede un receso para la elaboración del acta, misma que es leída por el secretario a los presentes quienes la aprueban en todas sus partes, y firman en unidad del acto.

Tello Urgiles Edgar Hugo
GERENTE