

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA
ZELKRO S.A. 2013**

En la ciudad de Guayaquil, siendo las once de la mañana del día dos de Abril del dos mil catorce, se reunieron en el local de la compañía ubicado en Lizardo García 3210 y Robles Chamber, y en Junta General de Accionistas los siguientes socios accionistas señores:

Castro Mendoza Pablo Emilio propietario de **SETECIENTAS** acciones de US\$ 1,00 Dólar de Estados Unidos de América cada una de ellas.

Castro Mendoza Jaime Teodoro propietario de **CIEN ACCIONES** de US\$ 1,00 Dólar de Estados Unidos de América cada una de ellas.

Como se encuentra representada la totalidad de los accionistas y en consecuencia representado la totalidad del capital suscrito de la Compañía, que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, los concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas, estando de acuerdo en tratar el siguiente punto del orden del día:

1.- Revisión de Balances del Año 2013

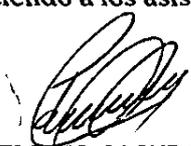
De acuerdo con la facultad concedida por el Art. 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta de Accionistas se encuentra válidamente constituida, teniendo como asuntos del orden del día lo que ha sido aprobado por unanimidad. Actúa como Presidente de la sesión el Señor CASTRO MENDOZA PABLO EMILIO y el Sr. CASTRO MENDOZA JAIME TEODORO, como Secretario Ad-Hoc de la Junta quien procede a formular la respectiva lista de asistentes a esta sesión, quedando tal lista autorizada con su firma y con la del Presidente, y archivada en el expediente de esta sesión. Con lo cual el suscrito Secretario deja constancia, a las 11:30, que se encuentra representada la totalidad del capital social.

El presidente declara instalada la sesión y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre el punto del orden del día aprobado.

1. Luego de deliberar sobre el punto del orden del día la sala resuelve por unanimidad: Aceptar los Estados Financieros del año 2013.

No habiendo más asuntos que tratar, se da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna y suscrita por los asistentes, dejándose en constancia que en el expediente de esta Junta quedan archivados todos los documentos que en ella se conoció.

Con lo cual siendo las 11:45, el Presidente declara concluida la sesión, agradeciendo a los asistentes.


PABLO EMILIO CASTRO MENDOZA
PRESIDENTE/ACCIONISTA
C.I. 090581916-5


JAIME TEODORO CASTRO MENDOZA
SECRETARIO/ACCIONISTA
C.I. 130197510-6

Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visitenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

04/AUG/2015 11:10:55

Usu: omontaivan



Control

Remitente: No. Trámite: -

PABLO CASTRO ----

Expediente:

RUC:

Razón social:

SubTipo tramite:

COMUNICACIONES

Asunto:

REMITE ACTA DE JUNATA DEL AÑO 2013

Revise el estado de su tramite por INTERNET Digitando No. de trámite, año y verificador =	115
--	-----