

Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía ZANUKI S.A.", realizada el martes 23 de marzo del dos mil once.

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día 23 de marzo del dos mil once, en la sala de sesiones de la Compañía "ZANUKI, ubicada en Whymper 867 y Av. 6 de Diciembre; desde 12H00, concurren los siguientes socios: Sra. Ivette Pérez Ochoa y David Finnegan Titus por sus propios derechos, concurrencia que representa el ciento por ciento del capital pagado de la Compañía.

Los comparecientes deciden constituirse en Junta Extraordinaria y Universal de Socios, de acuerdo con lo que dispone el estatuto social y la Ley de Compañías.

El Presidente de esta Junta y de la Compañía, señora David Wayne Finnegan Titus, dispone en primer término que la señora Ivette Pérez Ochoa, en calidad de Gerente General de la Compañía y Secretario de esta Junta, constate el quórum de asistencia, hecho lo cual, la mencionada señora Ivette Pérez Ochoa informa que se encuentran presentes los siguientes socios:

Socio	Capital Suscrito	Nº. Participación
IVETTE PEREZ OCHOA	400	400
DAVID FINNEGAN TITUS	400	400
	-----	-----
	800	800

La concurrencia anterior representa el valor de ochocientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, dividido en ochocientas participaciones sociales de un dólar americano U.S.\$ 1,00 cada una, que es el ciento por ciento del capital suscrito de la Compañía.

Los socios concurrentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de socios para tratar como único punto del orden del día:

Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre 2011

La Junta General Extraordinaria de Socios, acuerda y decide por unanimidad aprobar el único punto del orden del día.

Siendo las 12H45, el señor Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la sesión a las 13H15, por secretaría se lee el contenido de esta acta y se la aprueba por unanimidad, en todas sus partes. Por no haber otro asunto que tratar, el señor Presidente declara terminada esta Junta a las 13H30, firmando para constancia todos los concurrentes junto con las autoridades de la Compañía, en cumplimiento de lo que dispone la Ley, que ha amparado esta Junta.



St. David Finnegan
Presidente- Socio



Sra. Ivette Pérez Ochoa
Gerente General – Socia



Sra. Ivette Pérez Ochoa
Secretaria