

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LOS SOCIOS DE ZANUKI S.A.

En la ciudad de Guayaquil, hoy 23 de Marzo de 2014, en la oficina de la compañía ubicada en la calle ENTRE LA DECIMA Y CUARTA OESTE siendo las 10.00 se reúnen los Socios de ZANUKI S.A.

SOCIOS	No. Participaciones
FINNEGAN TITUS DAVID	400
PEREZ OCHOA IVETTE	400
<hr/>	
TOTAL SOCIOS	800.00

Por encontrarse representada la totalidad del capital suscrito de la compañía, los presentes, por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios, según lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañías, para tratar los puntos detallados a continuación:

PUNTO UNICO.- Aprobación de Estados Financieros 2013

Se acuerda someter a votación, y como resultado de la misma por unanimidad se resuelve:

Aprobar el único punto tratado en esta junta

La Junta General autoriza a la Sra. Karen Rivera a realizar todas las gestiones a fin de legalizar los nombramientos.

Por no tener otro punto que ser tratado, la Presidencia concede un receso para la redacción del acta la misma que, luego de ser elaborada por secretaría es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes.

A las trece horas y treinta minutos se levanta la sesión.

Secretario

Presidente de la Junta

Sra. Karen Rivera

Sr. David Finnegan

Ivette Perez

Gerente - Socia