

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA ZALAMAR & ZALAMAR S.A. CELEBRADA EL
DIA 30 DE ABRIL DEL 2014.**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de Abril del dos mil catorce, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas, previa convocatoria personal, en el local social de la Empresa ZALAMAR & ZALAMAR S.A., situado en Cdla. Kennedy Este Calle Novena Este 206A entre Calle A y D, de ésta ciudad de Guayaquil, el señor MARIO FABRICIO ZALAMAR GALDOS, poseedor de ochenta acciones de un dólar cada una, o sea ochenta dólares (\$80.00) y el señor MARIO HUMBERTO ZALAMAR MOYA, poseedor de setecientos veinte acciones de un dólar cada una, o sea setecientos veinte dólares (\$ 720.00), dando un total de ochocientos dólares (\$800.00), valor del Capital Social, para conocer y resolver el único punto del Orden del día, esto es conocer y resolver los resultados de los Balances correspondientes al periodo dos mil doce. Toma la palabra el Gerente General de la Junta, y constata el quórum para dar inicio a la Junta.

El Gerente General, procede a leer su informe económico, del periodo dos mil doce.

La Junta General de Accionistas después de algunas deliberaciones, resuelve:

Aprobar el Balance General correspondiente al periodo 2012.

Por no tener otro punto de que tratar, se da por terminada la Junta, y luego de un receso es aprobada en el mismo acto.



MARIO HUMBERTO ZALAMAR MOYA
GERENTE GENERAL - ACCIONISTA



MARIO FABRICIO ZALAMAR GALDOS
PRESIDENTE EJECUTIVO- ACCIONISTA