

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA ZOLPIDEN S. A. CELEBRADA EL QUINCE DE MARZO DE DOS MIL DOCE.

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de marzo del dos mil doce, a las 10h00, en el local de la compañía ubicado en las calles García Avilés 324 y Vélez, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **ZOLPIDEN S. A.**, los siguientes accionistas: Ingenieros. Carlos Alberto Moncayo Villavicencio, propietario de setecientas noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas valoradas en un dólar cada una de ellas pagadas en su totalidad, con derecho a setecientas noventa y nueve votos, y Marcelo Miguel Moncayo Vernaza, propietario de una acción ordinaria y nominativa valorada en un dólar pagada en su totalidad, con derechos a un votos., y también se encuentran presentes los señores Amira Roxana Moncayo Córdova, Nancy Jimena Moncayo Villavicencio y Eco. Pedro Lascano, Gerente General, Presidenta y Comisario de la Compañía, respectivamente.

Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, se resuelve constituir en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

Primer Punto: Revisión y Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía del ejercicio económico al 31 de diciembre del año 2011.

Segundo Punto: Informe de Gerente sobre el ejercicio económico al 31 de diciembre del año 2011.

Actúa en la Presidencia la señora Nancy Jimena Moncayo Villavicencio, y en la Secretaría la señorita Amira Roxana Moncayo Córdova, Gerente General y Presidenta de la compañía, en su orde3n. La Presidenta ordena a la Secretaria se constante el quórum reglamentario.

La Secretaria informa que una vez elaborada la lista de Asistentes, se comprueba que se encuentra presente todo el capital social de la Compañía **ZOLPIDEN S. A.**

Una vez constatado el quórum reglamentario, se pasa a tratar el primer punto del orden del día, el mismo que trata sobre la Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía del ejercicio económico al 31 de diciembre del año 2011.

Toma la palabra la presidente de la Junta y pregunta a la misma si están todos de acuerdo con los resultados obtenidos de la compañía, los mismos que se encuentran reflejados en los Estados Financieros.

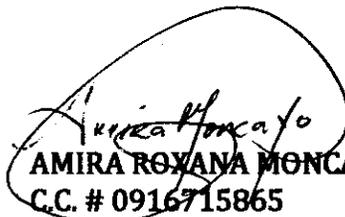
ESTA FOJA CORRESPONDE EL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA ZOLPIDEN S.A. CELEBRADA EL QUINCE DE MARZO DE DOS MIL DOCE.

Después de cortas deliberaciones los Estados Financieros son aprobados por unanimidad.

Inmediatamente la presidente de la Junta pone en consideración de la Junta el segundo punto del orden del día, para lo que proporciona el Informe de la Gerente General, el mismo que es leído por secretaria, mereciendo la aprobación del mismo por parte de la Junta, Una vez terminado el segundo punto del día, la señora presidenta ordena que por secretaria se entre a tratar el tercer punto del orden del día esto es el Informe del comisario Eco. Pedro Lascano, sobre su veredicto y revisión del Estado de situación financiera, y Estado de Resultado, Estado de Evolución Patrimonio, Estados de flujos de efectivo, el cual se entrega a los presentes como documento habilitante en tres fojas útiles, el mismo que conocido por la Junta es aprobado por unanimidad, la señorita Amira Roxana Moncayo Córdova solicita que por secretaria se de lectura al cuarto y último punto del orden del día el mismo que trata Conocer y resolver la situación sobre los dividendos a dividir para los accionistas. Toma la palabra la señora Nancy Jimena Moncayo Villavicencio, Presidenta de la compañía e indica que una vez deducido la reserva legal, los dividendos serán distribuidos en función de la liquidez que tenga la compañía, la misma que es aprobado por unanimidad por la Junta general de Accionistas.

No habiendo otros asuntos que tratar, la Presidenta de la Junta concede un breve receso para la redacción de esta Acta, la misma que luego de reinstalarse la sesión a las 12H15, con la concurrencia de todas las personas que la integraron en su inicio, fue leída y aprobada sin observaciones, por lo que la firman para constancia de lo actuado por los Accionistas y demás concurrente junto con la Secretario que certifica, declarándose concluida la sesión a las 12H25. Ingeniero Carlos Alberto Moncayo Villavicencio., C.C. 1706773973.- Accionista, Ingeniero Marcelo Miguel Moncayo Vernaza, C.C. # 0914733837.- Accionista Nancy Jimena Moncayo Villavicencio, C.C. # 1709285629; Amira Roxana Moncayo Córdova C.C. # 0916715865

CERTIFICO: QUE ESTA COPIA ES IGUAL AL ACTA ORIGINAL QUE REPOSA EN LA COMPAÑÍA ZOLPIDEN S. A.


AMIRA ROXANA MONCAYO CORDOVA
C.C. # 0916715865
GERENTE GENERAL - SECRETARIA DE LA JUNTA