

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

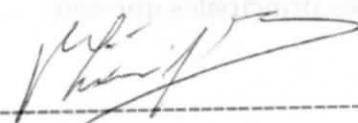
En la ciudad de Guayaquil , a las 14 horas del día 28 de Marzo de 2013 se reunieron en la sala magna de la Compañía **ZUÑIABARONADENS S.A.** los miembros que forman parte de la Junta directiva de la misma. Quien preside el acto es la Sra. Presidenta Rosario Zúñiga Arzube y quien suscribe actúa como secretario.

Asistencia: La Señora Presidenta anuncia como abierta la sesión y le solicita al señor secretario que pase lista para dar a conocer las asistencias. Tras la confirmación de la existencia de quórum, se hace un repaso del acta de la última sesión, en la que los miembros llegaron a un acuerdo de forma unánime.

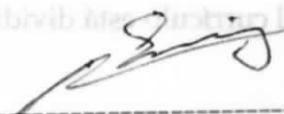
Informe presidencial: La Sra. Presidenta da a conocer a los miembros de la junta los resultados del balance del año 2012 de la Compañía **ZUÑIABARONADENS S.A.** y en resumen de las actividades que fueron realizadas a lo largo del año 2012.

Tras el conocimiento de los resultados, los accionistas se mostraron conformes y aprobaron, de manera unánime, las decisiones propuestas.

Una vez finalizados los temas a tratar, la Sra. Presidenta da por finalizada la reunión a las 16:30 horas y el secretario levanta el acta presente que es suscripta por ambas partes.



Sra. Rosario Zúñiga Arzube.
PRESIDENTA



Sr. Ricardo Zúñiga Zúñiga
SECRETARIO