

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a las 14 horas del día 24 de Marzo de 2014 se reunieron en la sala magna de la Compañía ZUNIABARONADENS 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 2013 de la Compañía ZUNIABARONADENS S.A. y en resumen de las actividades que fueron realizadas a lo largo del año 2013.

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