

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA ZUNIBARONADENS S.A.
CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO

En la ciudad de Guayaquil, a los 28 días del mes de Marzo de dos mil dieciocho, a las Quince horas, en las oficinas situadas en la ciudad de Saucos Vill de la ciudad de Guayaquil se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de COMPANIA ZUNIBARONADENS S.A., con la concurrencia de la mitad mas uno de los socios y accionistas de la compañía.

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social OCHO CIENTAS acciones ordinarias y normativas de UN DOLAR AMERICANO cada una de ellas, pagado de la Compañía, que es de OCHO CIENTOS DOLARES AMERICANOS, dividido en estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2017

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas el Sr. Ricardo Zúñiga, en calidad de Presidente como secretario Ad-Hoc.
Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la Junta formó la lista de ACCIONISTAS concurrentes y de las ACCIONES que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone en Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada sin previa convocatoria, una vez constatado el quorum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión. De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el primer punto del orden del día, esto es:

Luego de deliberar respecto al punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2017.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las Dieciséis horas.

CERTIFICO.- Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Guayaquil, 28 de Marzo del 2018.

Atentamente,

Sr. Ricardo Zúñiga Zúñiga
PRESIDENTE
ZUNIBARONADENS S.A.