ACTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ZI LATÍN AMERICA CÍA. LTDA. ZILATÍN celebrada el 1 DE ABRIL DE 2013.

En la ciudad de Guayaquil al 1 de abril de 2013 a las 10 a.m., en las oficinas situadas en esta ciudad, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía ZI LATÍN AMERICA CÍA. LTDA.ZILATIN, con la concurrencia de los accionistas:

El Señor Peter Paul Mata Prager, por sus propios derechos, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de 1 dólar americano;

Preside la sesión el Sr. Peter Paul Mata Prager, y actúa como secretaria la Sra. Maria Verónica Roura Seminario, quienes encontrándose presentes, aceptan las designaciones.

El accionista concurrente que representa la totalidad del capital social suscrito de la compañía que es de CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una junta universal y en la que deberá tratarse como único punto del orden del día:

RECEPCIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2012, presentados por el contador general CPA. Edison Geovanny Soriano Soriano,

La Junta luego de revisar los estados financieros presentados, de forma unánime resuelve aprobarlos y autoriza la presentación ante el organismo de control competente, Superintendencia de Compañías.

Finalmente el Presidente manifiesta que de conformidad con el reglamento 12055 expedido por la Superintendencia de Compañías, articulo vigésimo tercero debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

a.- Balance General

b.- Estado de Perdidas y Ganancias.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procederá a dar lectura, la misma que quedará aprobada en forma unánime y sin modificaoipnes, con lo que se declara concluida la sesión. Firman la Sra. Maria Verónica Roura Seminario Secretaria de la Junta, y el Acciopís/a Sr. Peter Paul Mata Prager, presidente de la Junta.

Sr. Peter Paul Mata Prager

PRESIDENTE DE LA JUNTA

Sra. Maria Verónica Roura Seminario

SECRETARIO DE LA JUNTA