

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ZONSPORT S.A.

En Guayaquil, a los cinco días del mes de Junio del dos mil trece, a las 10:00 horas, en la oficina de la compañía ZONSPORT S.A., ubicada en la 18ava entre Portete y Venezuela con número de expediente No. 123950 se reúnen en la Ciudad de Guayaquil, los accionistas: JINES LUCIN MARLON RUPERTO, propietario de cuatrocientas acciones ordinaria y nominativas al valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, ALMEIDA GARCIA SONIA GISELLA propietario de cuatrocientas acciones ordinaria y nominativas al valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Como los accionistas concurrentes representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía ZONSPORT S.A. se constata que existe el quorum reglamentario y en consecuencia se declara instalada la presente Junta General, que ha sido convocada para conocer y resolver sobre lo siguiente:

1. Aprobar los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012 de la Compañía, cuyos ingresos se originaron por su actividad Dedicada prestar asesoria juridica tributario económico legal y comercial

Actúa su Gerente y secretaria la Sra. ALMEIDA GARCIA SONIA GISELLA, y preside la sesión elegido por los accionistas como secretaria Ad-Hoc conforme al artículo número 244 de la Ley de Compañías, por lo cual la Sra. BASANTES ARTEAGA MARIA ELEONOR, declara legalmente instalada la sesión y dispone que se pasen a conocer el punto del orden del día.

A cual los socios luego de deliberar resuelven:

1. Aprobar los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012 de la Compañía **ZONSPORT S.A.**

Habiendo concluido el único punto del orden del día, y habiendo sido este aprobado por unanimidad. No habiendo otro punto que tratar, el presidente declara concluida la Junta, habiendo concedido previamente un receso para la redacción del acta, transcurridos quince minutos se reinstala la sesión y se procede inmediatamente a su lectura, siendo aprobada por unanimidad sin ninguna modificación, en señal de lo cual firman las partes.

Secretaria Ad-Hoc

ALMEIDA GARCIA SONIA GISELLA

Gerente (Accionista)

ALMEIDA GARCIA SONIA GISELLA

Accionista

JINES LUCIN MARLON RUPERTO