

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

En Guayaquil, a los veintidós días del mes de Junio del dos mil catorce, 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 quórum 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 2013 de la Compañía, cuyos ingresos se originaron por su actividad Dedicada prestar asesoría jurídica tributario económico legal y comercial

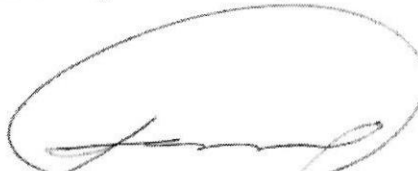
Actúa su Gerente y secretaria la Sra. ALMEIDA GARCIA SONIA GISELLA, y preside la sesión elegido por los accionistas como secretaria Ad-Hoc conforme al artículo numero 244 de la Ley de Compañías, por lo cual la Sra. BASANTES ARTEAGA MARIA ELEONOR, declara legalmente instalada la sesión y dispone que se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

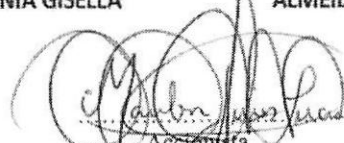
A cual los socios luego de deliberar resuelven:

1. Aprobar los Estados Financieros correspondientes al periodo 2013 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