

COMISARIO

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

CELEBRADA EL DIA 6 de ABRIL DEL 2015

En Guayaquil, a los seis días del mes de Abril del dos mil quince, a las 10:00 horas am, en la oficina de la compañía **ZONSPORT S.A.** ubicada en Salinas 1806 y Portete El cual se constituyó el 23 de junio del 2008 en la Ciudad de Guayaquil se reúnen, los accionistas: **SRA. SONIA GISSELA ALMEIDA GARCIA**, propietario de CUATROCIENTAS acciones ordinaria y nominativas al valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, **SR. MARLON RUPERTO JINES LUCIN** 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 2014 de la Compañía, cuyos ingresos se originaron por el giro de su actividad económica

Actúa como secretario su Gerente la **SRA. SONIA GISSELA ALMEIDA GARCIA**, y preside la sesión el **SR. MARLON RUPERTO JINES LUCIN**, elegido por los accionistas para presidir la Honorable Ad-Hoc conforme al artículo número 244 de la Ley de Compañías, por lo cual el **SR. MARLON RUPERTO JINES LUCIN**, 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 2014 de la Compañía, cuyos ingresos se originaron por su actividad económica **Ventas Asesoramiento Tributario.**

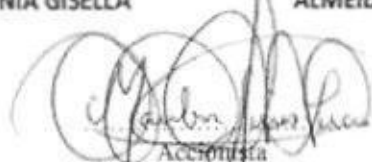
Habiendo concluido el único punto del orden del día, y habiendo sido este aprobado por unanimidad. No habiendo otro punto que tratar, el presidente declara concluida la Junta, habiendo concedido previamente un receso para la redacción del acta, transcurridos quince minutos se reinstala la sesión y se 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