

ZERASAMIZ S.A.

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil a los 22 días del mes de octubre del 2016, en las instalaciones de la compañía y encontrándose presente los Accionistas de la compañía, **CORDOVA LEON VICTOR NARCISO** y **MANTILLA COELLO MARIO BOLIVAR**, tenedores individualmente de 400 acciones de un dólar cada una y por ende la totalidad del Capital Social, deciden constituirse en Junta General de Accionistas Extraordinaria, moción que es aceptada por la totalidad del Capital Social de la compañía y por tanto se da por instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

QUORUM Y APERTURA

Encontrándose representado la totalidad de los Accionistas y en consecuencia el íntegro de las Acciones sociales suscritas con derecho a voto, se acordó por unanimidad celebrar la presente junta universal, así como dar plena validez a todos los acuerdos que se tomen por los asuntos que sean tratados.

PRESIDENCIA Y SECRETARIO

Actuó como presidente el señor Córdova León Víctor Narciso, designado así por unanimidad y como secretario Had-Hoc el señor Pilco Salame Washington Valentín

AGENDA

Se acordó por unanimidad tratar el siguiente punto único de la agenda.

- Presentación y aprobación de balances Rectificatorios e informes respectivos del año 2015

ACUERDO

PRIMERO.-A continuación y luego de un breve debate se acordó por unanimidad aprobar el único punto del día.

SEGUNDO.- Al no solicitarse por ninguno de los señores Accionistas la palabra, y no habiendo más asuntos que tratar, el Secretario procede a dar lectura íntegra del Acta de la reunión, que, una vez aprobada por unanimidad de los asistentes que la encuentran conforme con la realidad de lo acordado, es firmada por el Presidente de la junta y el Secretario.

Guayaquil, 22 de octubre del 2016

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA DEL ACTA QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑIA



PILCO SALAME WASHINGTON VALENTIN

SECRETARIO HAD-HOC