

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ZIWIS S.A. CELEBRADA EL DÍA 28 DE MARZO DEL 2013.

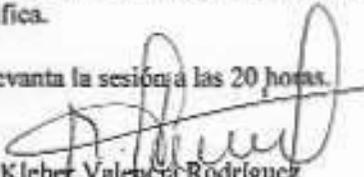
En Babahoyo, a los catorce días del mes de marzo del dos mil trece, a las 16 horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en las calles 10 de Agosto, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la Cía. ZIWIS S.A., con la asistencia de la Sr. Valencia Rodríguez Kleber Alejandro en su calidad de Presidente de la compañía, el Sr. Faytong Montiel Félix en calidad de Gerente General de la misma, la Sra Mercedes Vecilla Vera en calidad de Secretaria. Encontrándose presente todos los socios y por lo tanto representan el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General de Socios de la Cía. ZIWIS S.A. El Sr. Valencia Rodríguez Kleber para tal efecto decide que el Orden del día será conocer y resolver sobre el siguiente punto.

PUNTO UNICO.- Aprobación de los Balances del periodo fiscal 2012

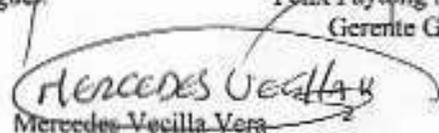
Luego de las deliberaciones respectivas la Junta General **RESUELVE:**

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con la concurrencia de las mismas personas que se inició y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes que certifica.

Se levanta la sesión a las 20 horas.


Kleber Valencia Rodríguez
Presidente de la Junta


Félix Faytong Montiel
Gerente General


Mercedes Vecilla Vera
Secretaria

RAZÓN: Certifico que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la compañía y al cual me remito en caso necesario.- lo certifico.- Babahoyo 28 de Marzo del 2013.