

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ZIWIS S.A. CELEBRADA EL DÍA 14 DE MARZO DEL 2014.**

En Babahoyo, a los catorce días del mes de marzo del dos mil catorce, a las 14 horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en las calles 10 de agosto y Roldos, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía ZIWINS S.A., con la asistencia del Sr. Valencia Rodríguez Kleber Alejandro en su calidad de Presidente de la compañía, el Sr. Faytong Montiel Félix Eduardo en calidad de Gerente General de la misma, la Sra. Vecilla Vera Mercedes en calidad de secretaria, encontrándose presente todos los socios y por lo tanto representan el cien por ciento 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 Compañía ZIWIS S.A. el Sr. Valencia Rodríguez Kleber Alejandro, 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 2013

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

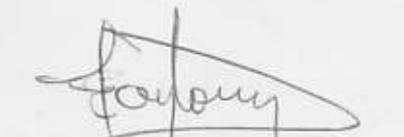
Punto Único: Aprobar los Balances del periodo fiscal 2013

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.

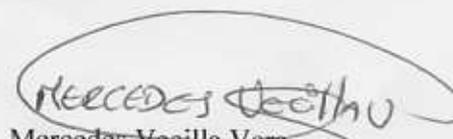
Se levanta la sesión a las 17 horas treinta minutos.



Kleber Alejandro Valencia Rodríguez  
Presidente de la Junta



Félix Eduardo 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 14 de Marzo del 2014.