

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ZIWIS S.A. CELEBRADA EL DÍA 13 DE MAYO DEL 2015.

En Babahoyo, a los trece días del mes de Mayo del dos mil quince, a las 21 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 ZIWIS S.A., con la asistencia del Sr. Kleber Valencia Rodríguez Calidad de Presidente de la compañía, el Sr. Félix Faytong Montiel en calidad de Gerente General y Holger Daniel Paredes secretario de la misma, Encontrándose presente todos los socios y por lo tanto representan el 50% +1 del capital suscrito 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. Secretario quien por disposición del Presidente procede a :

PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Constatación del Quorum
- 2.- Palabras de Apertura de la Sesión del Presidente de la Compañía
- 3.- Informe de Gerente
- 4.- Informe de Comisario
- 5.- Aprobación de los Estados Financieros

PRIMER PUNTO.- Constatación del Quorum

Los asistentes representan y constituyen el 50%+1 del Capital y representa el Quorum reglamentario para la sesión

SEGUNDO PUNTO.- Palabras de apertura de la sesión del presidente

Apertura de la sesión del presidente, luego que por secretaría se certifique el cumplimiento que establece el art. 236 de la ley de compañía, con el objeto de aprobar los puntos del orden del día de la convocatoria.

TERCER PUNTO.- Informe de Gerente

El Sr Félix Eduardo Faytong Montiel Gerente General de la Compañía, expone su informe de labores el mismo que es aprobado por los presentes.

CUATO PUNTO.- Informe del Comisario

El Sr Bolívar Mariscal Ch. comisario de la compañía, expone su informe, el mismo que es aprobado por los presentes.

QUINTO PUNTO.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros

Puesto en Consideración y una vez analizados los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2014 son aprobados en totalidad por los asistentes.

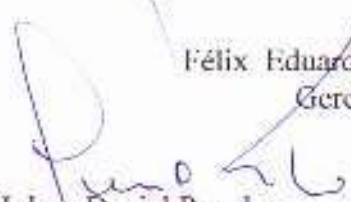
Siendo las 23 horas del día trece de mayo del dos mil quince, y habiéndose agotado los puntos del orden del día, la Presidente dispone que se forme un expediente de la junta con la lista de accionista y concede un receso para la elaboración de la presente acta, la que luego se reinstala la sesión es aprobada por los presentes y suscrita por el gerente, presidente y secretario, que la CERTIFICA.



Kleber Valencia Rodríguez
Presidente de la Junta



Félix Eduardo Faytong Montiel
Gerente General



Holger Daniel Paredes
Secretario

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 13 Mayo 2015