

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
ZIWIS S.A. CELEBRADA EL DÍA 20 DE ABRIL DEL 2018.**

En Babahoyo, a los veinte días del mes de Abril del dos mil dieciocho, a las 14 horas, en las oficinas de la compañía, ubicada en las calles diez de agosto y nueve de Noviembre se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la COMPAÑIA ZIWIS S.A., con la asistencia de la Sr Kleber Valencia en la Calidad de Presidente de la compañía, la Sr. Félix Faytong calidad de Gerente General de la misma, y Holger Paredes Hernández en calidad de Secretario, Encontrándose presente todos los accionista y por lo tanto representan el cien por cien 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 COMPAÑIA ZIWIS S.A.

NOMINA DE ACCIONISTAS	NUMEROS DE ACCIONES	VALOR DE LAS ACCIONES	NUMEROS DE VOTOS
Colina Aldaz Neptali R	160.00	1.00	160.00
Faytong Montiel Felix	190.00	1.00	190.00
Faytong Montiel Mercy j	1.00	1.00	1.00
Faytong Montiel Rosa	199.00	1.00	199.00
Guerrero Gordillo Jose	20.00	1.00	20.00
Icaza Vera Marithza	20.00	1.00	20.00
Valencia Rodriguez Kleber	200.00	1.00	200.00
Villacres Muñoz Haydee	10.00	1.00	10.00
TOTAL	800.00		800.00

PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.-Palabras de Apertura de la sesión de la Presidencia de la Compañía
- 3.-Informe de Gerente de la Compañía Periodo 2017
- 4.-Informe de Comisario de la compañía Periodo 2017
- 5.-Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente Periodo 2017
- 6.-Análisis y Tratamiento del Resultado del ejercicio económico 2017

PRIMER PUNTO.-Constatación del Quorum

Los asistentes que representan 800 acciones constituyen el 100% del capital suscrito constituyen el quorum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO.-Palabras de Apertura de la sesión de la Presidenta-

Apertura de la sesión por la Presidenta de la compañía, luego que por secretaria se certifique el cumplimiento de la diligencia que establece el art.236 de la ley de compañías y así obtener asentamiento unánime de los accionista presente, con el objetivo de aprobar los puntos del orden del día razón de la convocatoria.

TERCER PUNTO.-Informe de Gerente General de la Compañía

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

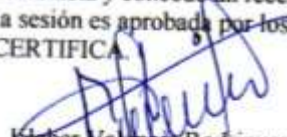
QUINTO PUNTO.-Análisis y Aprobación de los Estados Financieros

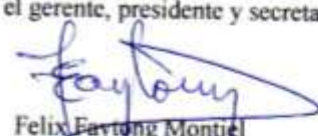
Puesto en Consideración y una vez analizados los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2017 son aprobados en totalidad por los asistentes.

SEXTO PUNTO.-Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2016

Los accionistas una vez que han realizado el análisis correspondiente, resuelven y aprueban por unanimidad el informe de los resultados de la empresa.

Siendo las 16 horas del día veinte del dos mil dieciocho, y habiéndose agotado los puntos del orden del día, la Presidenta 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.


Kieber Valverde Rodriguez
Presidente de la Junta


Felix Faytong Montiel
Gerente General


Holger Paredes Hernandez
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 20 abril 2018