

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ZAIGOVER S.A

En el Cantón El Triunfo en la Av. 8 de abril y calle Jaime Roldos N° 700, domicilio de la compañía siendo las 09:00 a.m. del 18 de marzo del 2013, se reunieron en asamblea extraordinaria los siguientes accionistas:

ACCIONISTAS	ACCIONES	%
1. TORRES GONZALEZ IRENE JANNETH	80,00	10%
2. TORRES GONZALEZ KARTHELEN GRACE	80,00	10%
3. TORRES GONZALEZ MARX STALIN	80,00	10%
4. TORRES GONZALEZ MIRIAM JEASMIN	80,00	10%
5. TORRES RIVERA JULIO ANIBAL	480,00	60%
TOTAL	800,00	100%

Presente el 100% de los accionistas se dio comienzo a la sesión. El orden del día aprobado fue el siguiente:

- Verificación del Quórum
- Nombramiento del Presidente y secretario
- Aprobación de los Estados Financieros del 2012

Desarrollo de la Asamblea

- **Verificación del Quórum**

Se constató la asistencia personal de los accionistas que poseen el 100% de las acciones inscritas en libro de accionistas.

- **Nombramiento del Presidente y secretario**

Fueron nombrados por unanimidad y aceptaron sus nombramientos el señor JULIO ANIBAL TORRES RIBERA como presidente y la señora MIRIAM JEASMIN TORRES GONZALEZ como secretaria.

- **Aprobación de los Estados Financieros del 2012**

Se realiza exposición de los estados financieros de la compañía ZAIGOVER S.A. los Balance General, Estados de Resultados, Estado de Flujo de efectivo, Estado de Cambio en el Patrimonio y las Notas a los Estados Financieros los cuales una vez analizados se realizaron las recomendaciones pertinentes y aclarando las dudas encontradas, se realiza la aprobación de la misma.

Siendo las 12:00 p.m. del 18 de marzo del 2013, se dio por concluida la Asamblea, se decretó un receso de 45 minutos para la elaboración de la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad de todos los accionistas, quienes en constancia de lo anterior la firman.



JULIO ANIBAL TORRES RIVERA
PRESIDENTE



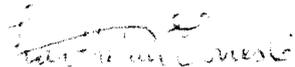
MIRIAM JEASMIN TORRES GONZALEZ
SECRETARIA



IRENE JANNETH TORRES GONZALEZ



MARX STALIN TORRES GONZALEZ



KARTHELEN GRACE TORRES GONZALEZ