

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA 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 06 de abril del 2017, se reunieron en asamblea extraordinaria los siguientes accionistas:

| ACCIONISTAS                        | ACCIONES      | %           |
|------------------------------------|---------------|-------------|
| 1. TORRES GONZALEZ IRENE JANNTEH   | 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 RIBERA JULIO ANIBAL      | 480,00        | 60%         |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>800,00</b> | <b>100%</b> |

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 2016

### **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

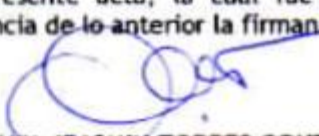
Fueron nombrados por unanimidad y aceptaron sus nombramientos el señor JULIO ANIBAL TORRES RIBERA como presidente y la señora MIRIAM JEASMIN TORRES GONZALEZ como secretaria.

- Aprobación de los Estados Financieros del 2016

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 06 de abril del 2017, 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