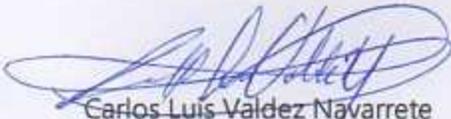


## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ZIARAMCORP S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, el día 27 de Marzo de 2014, en el Edificio Hotel el Clásico ubicada en las calles Francisco de Marcos 423 y Coronel se instala la Junta Ordinaria de accionistas de la compañía ZIARAMCORP S.A. para conocer y resolver los temas de la convocatoria, a partir de las 20h00, se encuentran presente el señor Carlos Luis Valdez Navarrete cedula de ciudadanía 0910503150 poseedor de 799 acciones y la señorita Karen Estefanía Valdez Carrión cedula de ciudadanía 0925433542 poseedor de 1 acción, también se encuentra presente la se señora Mónica Silva Franco cedula de ciudadanía 0910466085 comisario de la empresa.. También se encuentra presente el CPA Omar Ramírez Ramírez contador de la compañía. Se nombra como secretario de la Junta a la Srta. Karen Valdez Carrión. El Presidente de la junta Sr Carlos Valdez Navarrete pide que la secretaria pase a leer la convocatoria, el secretario lee: Convocatoria a Junta general de accionistas de la compañía ZIARAMCORP S.A. a realizarse en la ciudad de Guayaquil el día 27 de Marzo 2013 en el Edificio del hotel el Clásico ubicadas en las calles Francisco de marcos 423 y coronel de la ciudad de Guayaquil a las 20h00 para aprobar informe del Gerente y los estados financieros correspondientes al periodo 2013. Una vez revisados los estados financieros por los accionistas presentes y leído el informe del gerente, se aprueba por unanimidad los dos puntos de la convocatoria, el Presidente de la junta da por cerrada la misma siendo las 21h00. Certifico que la copia que antecede es igual al que reposa en los libros a mi cargo al que me remito en caso necesario. Guayaquil, 27 Marzo de 2014.



Carlos Luis Valdez Navarrete  
PRESIDENTE DE LA JUNTA