

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ZINEPRE S.A
CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2014.**

En Guayaquil, provincia del Guayas, a los veinte días del mes de marzo del dos mil catorce, siendo las 11H00, en la oficina ubicada en el Edificio sometido al régimen de propiedad horizontal denominado "Edificio Empresarial Dos", ubicado en el "Parque Empresarial Colón, situado en la Urbanización Ciudad Colón, frente a la Avenida Jaime Roldós Aguilera, se reúnen los accionistas de la compañía ZINEPRE S.A. La COMPAÑIA 3P DEL ECUADOR representada por la señorita Domenic Pérez Vélez en su calidad de Gerente propietaria de 400 acción; y, la compañía PHARMAPRODUCTS S.A representada por la señora Maricarmen Vélez Valencia en su calidad de Gerente General propietaria de 400 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de USD.1 cada una. Como los accionistas representan la totalidad del capital suscrito de ochocientos dólares, los prenombrados concurrentes, aceptan por unanimidad constituirse en Junta General sin necesidad de convocatoria previa, atentos a lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañías con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día: 1) Conocer y resolver sobre el balance general, estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2013 2) Conocer y resolver sobre los informes del administrador y del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2013 ; y ,3) Elegir Comisario de la Compañía. Preside la sesión, actuando como Secretaria Señora Maricarmen Vélez Valencia la señora Nelly León de la Vera Gerente General de la Compañía. La Presidente dispone que por secretaría se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 de la ley de compañías, lo que así se hizo, tal como consta en el encabezamiento de esta acta .Pasándose a tratar los puntos del orden del día los accionistas de la compañía resuelven:1)Aprobar el Balance general, estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2013; 2) Aprobar los informes del administrador y del Comisario correspondientes al ejercicio económico del año 2013 ;y, 3)Elegir Comisario de la Compañía a la C.P.A Francisca Elizabeth Campos Díaz por el periodo de un año.

No habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción del acta. Concluido el cual se reinstala la unta con los mismos asistentes, dándose lectura al texto de la misma, el cual es aprobado por unanimidad, firmando para constancia todos los asistentes, con lo cual se dio por concluida la sesión a las trece horas.



DOMENIC PEREZ VELEZ

ACCIONISTA



MARICARMEN VELEZ VALENCIA

GERENTE GENERAL

ACCIONISTA



MARICARMEN VELEZ VALEN

PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA

Ena. Nelly



JUANA NELLY LEON DE LA VERA

GERENTE GENERAL

SECRETARIA DE LA JUNTA