

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ZAZALED S.A. REALIZADA EL DIA 11 DE ABRIL DEL 2017.

En la ciudad de Guayaquil, hoy 11 de abril del dos mil diecisiete, a las 15H00, en el local social de la compañía ubicada en Avenida Las Aguas y calle las Piedras, se reúnen los accionistas de ZAZALED S.A.

1.- JUAN FERNANDO MANRIQUE LASCANO con R.U.C. 098294534-0001 propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad y con derecho a igual número de votos

2.- RICARDO ANDRÉ MARTÍNEZ CEDAÑO con c.c. 091539285-6 propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad y con derecho a igual número de votos.

El capital presente representa la totalidad del Capital Social suscrito y pagado de la Compañía que es de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, y es por ello que los asistentes manifiestan en forma unánime su voluntad de constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Doscientos treinta y ocho de la ley de Compañías.

A petición de los accionistas actuara como Presidente Ad-Hoc de esta Junta General el Presidente, la Ab. JUAN FERNANDO MANRIQUE LASCANO y como secretario Ad-Hoc RICARDO ANDRÉ MARTÍNEZ CEDAÑO.

El Presidente solicita que el secretario prepare la lista de accionistas asistentes y constata el quórum reglamentario requerido para esta sesión. Cumplidas las formalidades de Ley, el Presidente declara instalada la sesión y somete a aprobación y consideración de la junta el siguiente orden del Día, preparado por la administración de la compañía y que dice:

Aprobar los estados financieros del año 2016 de ZAZALED S.A.

Luego de las deliberaciones y explicaciones respectivas los asistentes por unanimidad resuelven lo siguiente:

1.- Aprobar los estados financieros del año 2016 de ZAZALED S.A.

Concluido los puntos del orden del día y no existiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta respectiva de esta sesión.

Reinstalada la Junta, se da lectura al acta preparada, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los asistentes, sin modificaciones alguna al texto y contenido, para constancia de lo cual la suscriben, en unidad de acto, juntamente con el Presidente y el secretario que certifica. Siendo las dieciséis horas, el Presidente de la Junta da por concluida la reunión y levanta la sesión.- ff) JUAN FERNANDO MANRIQUE LASCANO.- como Secretario.- ff) RICARDO ANDRÉ MARTÍNEZ CEDAÑO.- Accionista/Secretario.-


Ab. JUAN FERNANDO MANRIQUE LASCANO
PRESIDENTE AD-HOC - ACCIONISTA
09141689138


Ricardo André Martínez Cedaño
SECRETARIO AD-HOC - ACCIONISTA
091539285-6