ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ZIELINSKY S.A. CELEBRADA EL 15 DE JUNIO DEL 2016.

[illegible] en el local de la compañía ZIELINSKY S.A., ubicada en la Ciudad de Guayaquil, [illegible] con la asistencia de los siguientes accionistas personas: [illegible] Mary Anton Khe [illegible] por sus propios derechos en su calidad de accionistas y representantes legales de la [illegible] que en [illegible] representan el 100 por ciento. Actúa como Secretario Ad-Hoc el señor Carlos Bravo Arcia [illegible] quien [illegible] Ley de Compañías y el artículo 239 del Estatuto Social. La presente Junta General se reune con el objeto de tratar el orden del día que constituye el siguiente:

I) Revisar la Actualización del Estatuto Empresarial con corte al año 2015 a su cargo, el Informe de Gerencia y Informe Anual de Comisario, así como los estados financieros cortados por la Junta General por el año de ejercicio económico y balances contables.

II) Revisar la renuncia del Secretario General señor Carlos Bravo Arcia [illegible] y designación de un nuevo Secretario AD-HOC, para [illegible] sobre la conveniencia de instalar una Junta General Extraordinaria de Accionistas [illegible] Gerente General para [illegible] de los accionistas con anterioridad [illegible] del capital social de la compañía [illegible] Acta y declarar [illegible] sesión.

Los accionistas luego de deliberar [illegible] por unanimidad: aprobar los Estados Financieros por el período [illegible] que son [illegible] por los directivos [illegible] y informe al secretario AD HOC Carlos Bravo Arcia [illegible] que [illegible] el respectivo documento, llevar a efecto la legalización del mismo.

No habiendo otro asunto que tratar se dio por terminada la presente Acta, la cual después de haberse leído íntegramente, la suscribe el Acta en conjunto por unanimidad, firmando para constancia todos los asistentes, Secretario AD-HOC Carlos Bravo Arcia, Presidente del Directorio señor José Joaquín Antón Khayatt y por Mary Alexandra Antón Khayatt accionista.

CERTIFICO: Que la presente Acta es copia fiel del original que reposa en el Libro de la compañía a mi cargo, me remito en caso necesario. Guayaquil, a los quince días del mes de Abril del año dos mil dieciseis.

José Joaquín Antón Khayatt
Presidente de la Junta
Accionista

Mary Alexandra Antón Khayatt
Accionista

Carlos Bravo Arcia
GERENTE
Secretario AD HOC