

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ZOEINVEST S.A.

En Guayaquil, a los cinco días del mes de Abril del año 2013, a las 16h00, en las oficinas de la compañía ubicada en urbanización Loma Vista#2675, se reúnen los accionistas de la compañía ZOEINVEST S.A., señores PAREDES PERALTA NESTOR WIMPER propietario de 400 acciones, BASURTO FIGUEROA MAGDALENA NINFA propietaria de 400 acciones, todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una, las cuales se encuentran pagadas en la totalidad de su valor y dan derecho a voto en proporción al valor pagado. Los nombrados accionistas conforman la totalidad del capital social pagado y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Preside la Junta el Señor PAREDES PERALTA NESTOR WIMPER, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretario el GERENTE GENERAL señora BASURTO FIGUEROA MAGDALENA NINFA, en consecuencia, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañía, se declara que la Junta General Extraordinaria queda válidamente constituida, teniendo como asunto del orden del día: Conocer y Resolver sobre la aprobación de los estados financieros de la compañía al 31 de Diciembre del 2012 con las incidencias en el Patrimonio final de la misma.

El Presidente declara formalmente instalada la Junta y entrega a cada uno de los accionistas, una copia de los estados financieros con sus respectivos anexos informes de comisario y gerencia.

El Gerente explica que la compañía en el presente ejercicio económico no realiza actividad normal producto de lo cual presenta resultado negativo de \$5.26.

La cuenta de Patrimonio es como sigue:

Capital suscrito y pagado	\$ 800,00
Pérdida del Ejercicio	<u>5,26</u>
Total del Patrimonio	\$ <u>794,74</u>

La finalidad de la explicación de estos hechos es que sean conocidos y aprobados por la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

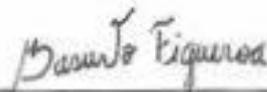
Una vez realizados los análisis y deliberaciones correspondientes, la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS aprueba por unanimidad los estados de situación financiera presentados por el ejercicio económico del año 2012 de la compañía ZOEINVEST S.A. con todas sus implicaciones en el patrimonio.

Una vez conocido y resuelto el único punto del orden del día, se declara en receso la reunión a fin de proceder a la redacción del ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS y se firma la lista de asistentes. Reinstalada

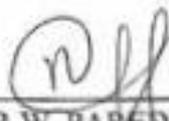
la Junta los asistentes firman en unidad de acto con el secretario, para constancia de su conformidad y a las 18h05 el presidente declara terminada la junta.



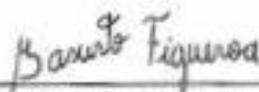
NESTOR W. PAREDES PERALTA
ACCIONISTA



MAGDALENA N. BASURTO FIGUEROA
ACCIONISTA



NESTOR W. PAREDES PERALTA
PRESIDENTE DE LA JUNTA



MAGDALENA N. BASURTO FIGUEROA
SECRETARIO - GERENTE GENERAL