

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ZIQUIVIA S.A.

En Samborombón a los veinticuatro días del mes de junio del 2014, a las catorce horas, en las oficinas de la compañía, se reúnen los socios que representan la totalidad del capital social de la ZIQUIVIA S.A., con el propósito de constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de COMPAÑÍAS.

Preside la sesión el señor RICARDO PERALTA BENITEZ, actuando como Secretario el señor MARIO ALEJANDRO ESPINOZA PINOS, quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado el total del capital suscrito y pagado de la COMPAÑÍA ZIQUIVIA S.A. Seguidamente tomo la palabra el Presidente de la Junta, quien pone a consideración de la sala los puntos del orden del día a tratarse:

- 1) Conocer el informe del Gerente General; y,
- 2) Analizar y Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2013, de la COMPAÑÍA ZIQUIVIA S.A.

Los socios manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer los puntos del orden del día que les fueron puestos a su consideración, por lo que el Presidente de la Junta declaró legal y formalmente instada la Junta General. Luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, tomó la siguiente resolución:

Aprobar el informe de la Gerente General y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2013, de la COMPAÑÍA ZIQUIVIA S.A.

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las dieciséis horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad. Para constancia firman el Presidente de la Junta y el secretario que certifica. - En Samborombón, a los veinticuatro días del mes de junio del 2014.- f) RICARDO PERALTA BENITEZ, en su calidad de Presidente de la Junta;

Certifico:

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la COMPAÑIA ZIQUIVIA S.A., al cual me remitiré en caso de necesario.

Samborondón, 24 de junio del 2014.



Ricardo Peralta Benítez

Gerente General



Mario Alejandro Espinoza Pinos

Secretario