

“ZIQUIVIA S.A”

Asamblea General o Junta de Accionistas

A los 19 días del mes de Junio del año 2015, siendo las 14:00, en las instalaciones de la empresa, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

1	0103860664	ESPINOZA PINOS MARIO ALEJANDRO	400
2	0913714838	PERALTA BENÍTEZ RICARDO	<u>400</u>
		TOTAL ACCIONES	800

Todos los Accionistas de **ZIQUIVIA S.A.**, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Aprobación de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2014.
3. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea de accionistas

1°. Verificación de quórum. El Representante Legal de la Sociedad ZIQUIVIA S.A. RICARDO PERALTA BENÍTEZ, informó que se encontraban presentes los accionistas que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2°. Aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2014. Oídas las explicaciones de los administradores y del Revisor Fiscal, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración.

3 Lectura y aprobación del acta de la Asamblea. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Representante Legal de la levantó la sesión siendo las 17:00.



Representante Legal
RICARDO PERALTA BENÍTEZ



Secretario
MARIO ESPINOZA PINOS