

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "ZAPAIMPOR S.A. EFECTUADA EL DIA 07 DE ABRIL DEL 2014.-

En Portoviejo, a los 07 días del mes de abril del dos mil catorce, a las 14 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle Ricaurte entre 10 de Agosto y Córdova, de esta ciudad de Portoviejo, se reúnen los socios señores Benítez Cedeño Adalberto Salomón, Bravo Benítez Héctor Benjamín, Bravo Pincay Aristides Abel, Mera Bravo Daniel Gregorio quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

- 1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2013**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO;**
- 3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.**

Preside la sesión el Sr. Benítez Cedeño Adalberto Salomón y como Secretario actúa el Gerente General Sr. Bravo Pincay Aristides Abel.

El Presidente solicita que Secretaría constate el quórum, luego de quince minutos Secretaría certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual el Presidente, siendo las catorce horas treinta minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del balance correspondiente al año 2013; a la aprobación del informe del Comisario, del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2013, a conocer el informe del Gerente General y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes.

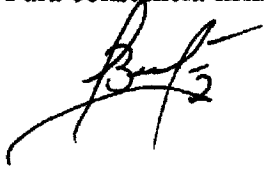
Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2013.
2. Aprobar el informe del Comisario.
3. Aprobar el informe del Gerente General.

No habiendo más asuntos que tratar el Presidente levanta la sesión a las 16h00 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:



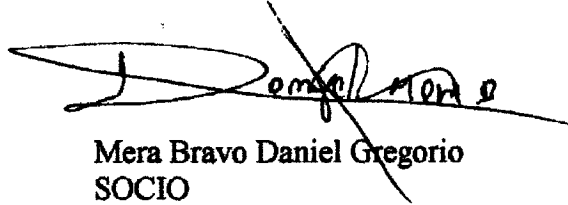
Benítez Cedeño Adalberto Salomón
PRESIDENTE-SOCIO



Bravo Pinca Arístides Abel
GERENTE GENERAL-SECRETARIO



Bravo Benítez Héctor Benjamín
SOCIO



Mera Bravo Daniel Gregorio
SOCIO