

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
MAQUINARIAS Y SERVICIOS ZAMBRANO S.A. MASERZAM .**

En la ciudad de Manta, a los Cuatro días del mes de Abril del 2013 siendo las 10:h00 se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía MAQUINARIAS Y SERVICIOS ZAMBRANO S.A.MASERZAM., en el local donde funcionan sus oficinas situado en el Barrio Altagracia Bloque # 1, encontrándose reunidos los Socios de la compañía, Señores José Gregorio Zambrano Rodríguez, Sr Pablo Amaury Zambrano Rodríguez. y el Ing. Manuel Ignacio Zambrano Rodríguez , con el objeto de tratar como punto único el orden del día, el siguiente:

PUNTO UNICO. Aprobar Los Balances y Estados Financieros de la Empresa MAQUINARIAS Y SERVICIOS ZAMBRANO S.A MASERZAM.

Actúa como presidente de esta junta el Señor Pablo Zambrano Rodríguez y como Secretario el señor José Gregorio Zambrano Rodríguez.

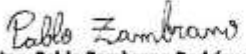
El Secretario procede a constatar que se encuentra presente la totalidad de los Accionistas el Presidente, una vez constatada que existe el quórum legal y estatutaria necesaria declara abierta la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas, que acepta reunirse de conformidad con lo preceptuado por el ART.238 de la Ley de Compañías procediendo a tratar el único punto o asunto de acuerdo al orden del día.

APROBAR LOS BALANCES y ESTADOS FINANCIEROS del año 2012, con las que el presidente concede un momento de receso para la redacción de esta acta, la misma que luego de ser elaborada, es aprobada en su integridad por la Junta General de Accionistas en forma unánime.

No habiendo ningún otro punto que tratar se declara clausurada esta junta General, firmando para constancia los presentes en ella en unidad de actos los Accionistas antes mencionados.


Sr. José Gregorio Zambrano Rodríguez

ACCIONISTA- SECRETARIO DE LA JUNTA


Ing. Pablo Zambrano Rodríguez

ACCIONISTA -PRESIDENTE DE LA JUNTA


Ing. Manuel Ignacio Zambrano Rodríguez

ACCIONISTA