

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXPORTADORA ZAMBRANO MERA S.A. EXPORTZAMER

En la ciudad de Portoviejo, Cantón **Portoviejo**, de la **Provincia de Manabí**, a los 18 días del mes de **marzo** de 2013, se reúnen los socios de la **compañía** ., en el domicilio de la **Compañía EXPORTADORA ZAMBRANO MERA S.A. EXPORTZAMER**, siendo las **16H30**, y con la presencia de todos los socios que representan el **100** por **ciento** del Capital suscrito.

Preside la sesión el **señor** Presidente **ADRIANA ELIZABETH PAZMIÑO MERA**, en calidad de Presidente, y **actúa** como secretario la Gerente General.

El **señor** Presidente acogiendo a lo dispuesto en el Art.239 de la Ley de **Compañías**, solicita a los presentes se constituyan en Junta Universal, para lo cual pide a través de Secretario de la información de la lista de asistente de acuerdo al **Registro** de libro de accionistas, constatándose el **Quórum** en el siguiente orden:

El **señorita** Presidente **ADRIANA ELIZABETH PAZMIÑO MERA**, **propietario** de **S %** de las acciones.

El **señorita** **MARIA FERNANDA PAZMIÑO MERA**, Gerente General, **propietario** del **95%** de las acciones.

Los socios presentes, aceptan por unanimidad la **celebración** de la Junta.

Habiéndose cumplido con todas las formalidades de Ley, el **Señor** Presidente declara legalmente instalada la Junta Universal y da lectura y pone en consideración el orden del día:

1. Conocer el Balance General y el Estado **Pérdidas** y Ganancias del ejercicio económico del **año 2012**.
2. Conocer el Informe de Gerente General del ejercicio económico del **año 2012**.
3. Conocer el Informe de Comisario del ejercicio económico del **año 2012**.

Puesto en conocimiento y aprobado el orden del día, solicita la palabra el Presidente, **quién** solicita que se distribuyan los documentos **respectivos** para conocerlos y resolver acerca de ellos.

Terminada la lectura y análisis individual, la Junta mediante **votación unánime** decide y resuelve aprobar el Balances General, el Estado de Perdidas y Ganancias y los informes de Gerencia General y de **Comisario**, sin **observación** de ninguna naturaleza por encontrarlos completamente claros.

No habiendo **otro** punto que tratar, se concede un receso para la redacción de la correspondiente Acta, instalada la sesión, una **vez** redactada la presente Acta se le da lectura, y se ratifica la **aprobación** de todo lo actuado sin modificaciones algunas, **firmado** para constancia de los socios concurrentes, quienes representan el **100%** del capital suscrito, en unidad de acto, siendo las **16H50**, se da por terminada la sesión de Junta Universal Ordinaria.


GERENTE GENERAL


PRESIDENTE ACCIONISTA