

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXPORTADORA ZAMBRANO MERA S.A. EXPORTZAMER CELEBRADA EL VIERNES, 15 DE ABRIL DEL 2016.**

En la ciudad de Portoviejo Provincia de Manabí, en las oficinas de la **COMPAÑÍA EXPORTADORA ZAMBRANO MERA S.A.** ubicada en la Ciudadela Las Acacias, calle Los Tulipanes de esta ciudad, siendo las diez horas quince minutos del día **Viernes, 15 de abril del 2016.**

**PRESIDENCIA Y SECRETARIA**

Los accionistas presentes designan a la **Sra. Pazmiño Mera Anggie Judith** que actuará en calidad Presidente de la Junta y designan en esta Junta a la **Sra. Pazmiño Mera Adriana Elizabeth**, para que actué en calidad de Secretaria, quienes estando presente juran desempeñar el cargo conferido para esta Junta General extraordinaria Universal de accionistas.

**QUORUM Y ASISTENCIA:**

Se reúnen y se constituyen en Junta Extraordinaria Universal los accionistas: **Pazmiño Mera Adriana Elizabeth** propietario 25% del total de las acciones, **Pazmiño Mera Anggie Judith** propietario 75% del total de las acciones; constando que está presente el cien por ciento del capital social suscrito, quienes se constituyen en Junta General Extraordinaria Universal de accionistas, sin el requisito de previa convocatoria por la presente por tratarse de una Junta General Universal, de conformidad con lo previsto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, en concordancia con el artículo 119 ibídem, y el estatuto.

**AGENDA:**

1. Conocer y aprobar el balance general y el balance de pérdidas y ganancias, correspondientes al ejercicio económico del año 2015.
2. Conocer y aprobar el Informe del Gerente del año 2015.
3. Conocer y aprobar el Informe de Comisario del año 2015.
4. Designar y Nombrar el Comisario.

A continuación la señora Secretaria puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con el artículo 289 de la Ley de Compañías, revisando las cifras consignadas en los estados Financieros, que luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los accionistas acordaron aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2015, presentado por el Directorio, de la **COMPAÑÍA EXPORTADORA ZAMBRANO MERA S.A. EXPORTZAMER.**

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la Junta y leída que les fue a los presentes su contenido, estos se afirman y se ratifican en toda sus partes, firmando para constancia todos los accionistas asistentes, en unidad de acto con la Secretaria, siendo las dieciséis horas quince minutos del mismo día.

  
**Pazmiño Mera Anggie Judith**  
**PRESIDENTE**

  
**Pazmiño Mera Adriana Elizabeth**  
**GERENTE**