



EXPORTADORA ZAMBRANO MERA S.A EXPORTZAMER

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE LOS ACCIONISTA DE EXPORTADORA ZAMBRANO MERA S.A. EXPORTZAMER

A los nueve días del mes de Marzo del año 2020, en la ciudad de Portoviejo cantón Portoviejo, Provincia de Manabí, a las 10H30 am en las oficinas de La Compañía ubicada en la Avenida Universitaria y Ramos Iduarte, y con la presencia de la Srta. Anggie Judith Pazmiño Mera, Presidenta de la empresa y por tanto de la Junta, y la Abg. Adriana Elizabeth Pazmiño Mera Gerente General y como tal secretaria de la Junta General de Accionistas bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañías (LCIAS), en concordancia con el Art. 15 del Reglamento de Juntas Generales(RJG) con el objeto de tratar el siguiente orden del día.

La Presidenta, una vez constatado el quórum por la secretaria, dispuso que se dé cumplimiento a lo señalado en el artículo 238 de la ley de Compañías, luego de lo cual paso a conocer el punto único del orden del día, el que previamente había sido aprobado por los asistentes.

Punto Único.- Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2019 para la presentación al servicio de Rentas Internas y La Superintendencias de Compañías.

Tratado y aprobado el único punto del orden del día, y no existiendo otro asunto a tratar, la presidenta concede un receso de 30 minutos para la elaboración de la presente Acta, la misma que es aprobada por todos y cada uno de los socios presentes, quienes la suscriben en unidad de acto y el secretario que lo CERTIFICA.

No habiendo otro asunto que tratar y estando de acuerdo los accionistas, se levantó la sesión siendo las 12H00 pm horas del mismo día y en señal de conformidad suscribieron el acta los socios y la secretaria.


Srta. Anggie Judith Pazmiño Mera
PRESIDENTA
C.C.# 131353787-8


Abg. Adriana Elizabeth Pazmiño Mera
GERENTE GENERAL
C.C.# 131152522-2