ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ZIGINICORP S.A. CELEBRA EL DIA 29 DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE –

En la ciudad de Guayaquil, a los veintinueve días del mes de abril del dos mil quince, a las diez horas, se reúnen en el local social de la compañía, los señores: Spaudo Valenzuela Fabrizzio Alberto, Díaz Macías Francisco Enrique con la finalidad de reunirse en Junta General de accionistas.

Los accionistas de la compañía representan la totalidad del capital social suscrito y pagado por lo cual se reúnen en junta universal y prescinden del requisito previo de convocatoria.

La Junta General se instala con la Presidencia del señor Díaz Macías Francisco Enrique y de Secretario actúa al señor Spaudo Valenzuela Fabrizzio Alberto quien constata el quórum y declara instalada la Junta Universal con el siguiente orden del día:

1.- Lectura y conocimiento del informe de Comisario de la Compañía;

2.- Lectura y conocimiento del informe del Gerente General;

3.- Conocimiento del balance y Estado de Resultado de la Compañía;

4.- Resolución sobre el destino de las utilidades de la Compañía;

5.- Designación del comisario de la compañía para el ejercicio económico 2015.

6.- Designar al directorio para el ejercicio económico 2015.

A continuación la Junta conoce los puntos del orden del día y resuelve lo siguiente:

Primer: En este punto el Comisario de la Compañía procede a dar lectura a su informe, el cual no contiene observaciones al gobierno y control de la empresa ni causales de remoción de administradores, por lo cual luego de deliberaciones es aprobado por la Junta.

Segundo: Informe del Gerente General. El Gerente procede a dar lectura a su informe, el cual luego de ser expuesto y explicado de manera detallada, es deliberado y posteriormente aprobado por la Junta General.

Tercero: En este punto la sala conoce y revisa con atención el Resultado económico y Estado de pérdidas y ganancias de la empresa, así como la utilidad generada, por lo cual luego de deliberaciones resuelve aprobar el mismo.

Cuarto: La Junta General luego de conocer las utilidades a disposición de accionistas del ejercicio 2014, resuelve reinvertir las utilidades de la Empresa.

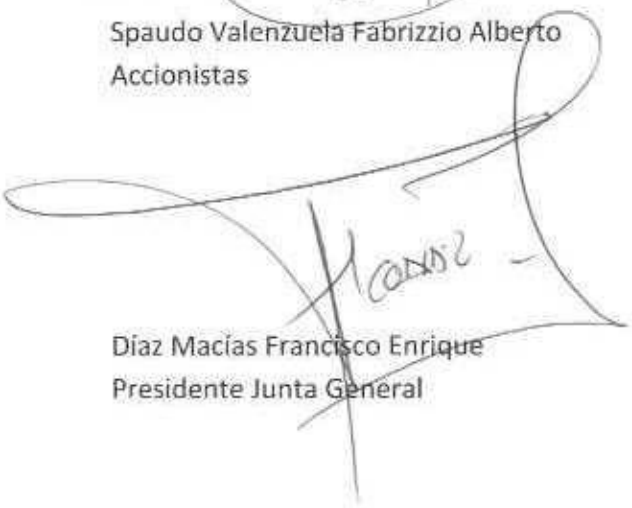
Quinto: La Junta General designa al señor Yofel Mera con C.I. 1307693059 como comisario para el período 2015.

Sexto: Para el ejercicio económico 2015 se designa a al señor Díaz Macías Francisco Enrique como presidente de la Junta y el señor Spaudo Valenzuela Fabrizzio Alberto como secretario de la misma.

Concluidos los puntos del orden del día y resueltos los mismos, es leída la presente acta, la cual es aprobada por los accionistas presentes por lo cual proceden a firmar la misma levantándose la sesión.-

Spaudo Valenzuela Fabrizzio Alberto
Accionistas

Díaz Macías Francisco Enrique
Accionistas



Díaz Macías Francisco Enrique
Presidente Junta General

Spaudo Valenzuela Fabrizzio Alberto
Secretario Junta General