

ACTA No. 8

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ZIPPERFLEX S.A. DE MARZO 31 DEL 2014

En la ciudad de Quito, a los treinta y un días de Marzo del 2014, a las 15h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Panamericana Norte Km 14,5 , se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía:

- Sr Alvaro Patricio Zevallos López quien presenta 30.500 acciones de 1,00 dólares de los Estados Unidos de América cada una, equivalente a US\$ 30.500 y el Sr Luis Andrés Miranda Ponce quien representa 30.500 acciones de 1,00 dólares de los Estados Unidos de América cada una, equivalente a US\$ 30,500.

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital social suscrito y pagado de ZIPPERFLEX S.A., de conformidad con lo previsto por el artículo 238 de la Ley de Compañías Codificada, los asistentes resuelven unánimemente constituirse en Junta Ordinaria y Universal de Accionistas.

Actúa como Presidente el Sr. Alvaro Patricio Zevallos López y como Secretario el Sr. Luis Andrés Miranda Ponce.

La Presidencia, luego de ratificar por Secretaría la representación del 100% del capital suscrito y pagado, declara formalmente instalada la Junta Ordinaria de Accionistas, con el carácter de universal y dispone que se proceda a conocer el orden del día:

- 1 Informe de Gerencia respecto al ejercicio Enero a Diciembre del 2013
- 2 Presentación y análisis de estados financieros

La Junta aprueba el orden del día propuesto y Presidencia dispone se de inicio a la deliberación de cada uno de ellos.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DE DIA : Presidencia ordena el tratamiento del primer punto del orden del día , y al efecto toma la palabra el Sr. Luis Andrés Miranda Ponce y procede a leer el informe de Gerencia respecto al ejercicio económico Enero a Diciembre del 2013 y a su vez explica los principales puntos

mencionados en el informe y realiza sugerencias que permitirán mejorar la productividad de la Empresa.

El Gerente hace énfasis en la necesidad de invertir en maquinaria con tecnología de punta que permita a la Compañía alcanzar un nivel de producción acorde a los requerimientos actuales del mercado.

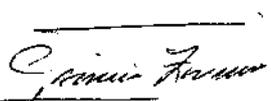
También hace referencia a los préstamos provisionales que han realizado los accionistas para invertir en maquinaria y materias primas y sugiere que estos préstamos no generen intereses a la Compañía

La presidencia indica que está de acuerdo con los planteamientos de la Gerencia y solicita se realicen los esfuerzos necesarios para realizarlos en el menor tiempo posible, también aprueba la noción del Gerente de no generar intereses por los préstamos provisionales que realizan los accionistas a la Empresa.

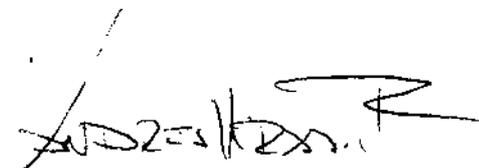
SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Presidencia ordena el tratamiento del segundo punto del orden del día , y al efecto toma la palabra el Sr. Luis Andrés Miranda Ponce y procede a entregar copia de los Estados financieros de la Compañía referentes al período Enero a Diciembre del 2013, La junta recomienda a Gerencia seguir trabajando en mejorar el nivel productivo de la Empresa , mantener capacitados a sus colaboradores y conseguir un producto de alta calidad que permita incrementar el mercado .

Como no hay más asuntos que tratar, la Presidencia ordena un momento de receso para la redacción del Acta, la cual redactada dio lugar a que se reinstale la Junta sea leída en su totalidad y aprobada por los accionistas de la Compañía.

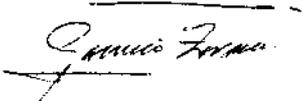
A las 17h y 00 se levanta la sesión.



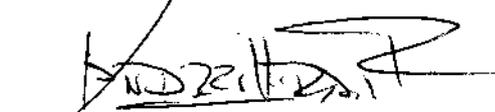
Sr. Alvaro Patricio Zevallos López
Accionista



Sr. Luis Andrés Miranda Ponce
Accionista



Sr. Alvaro Patricio Zevallos López
Presidente de la Junta



Sr. Luis Andrés Miranda Ponce
Secretario