

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ZAMICCO S.A.

CELEBRADA EL 22 DE MARZO DE 2013

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano al 22 de marzo de 2013, en el domicilio de la Compañía, ubicada en la Av. 9 de octubre 1714 y Av. Eloy Alfaro, se reúnen los señores Carlos Alberto Pinto Bustillos poseedor de 640 acciones, de un dolar cada una, Juan Fernando Cordovez Bustamante propietario de 160 acciones de un dolar cada una, con el objeto de constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas de ZAMICCO S.A., en razon de la convocatoria se ha realizado para fecha arriba indicada, para conocer y resolver el siguiente orden del dia

1. Informe de Comisario Principal
2. Informe de Gerencia General
3. Informe de Balances 2012

Siendo las 10H00 del dia antes mencionado, bajo la Presidencia del señor Carlos Alberto Pinto y actuando como secretario el señor Pablo Cevallos C, se procede con los puntos a tratar

PRIMERO.- Toma la palabra el Gerente General de la compañía en donde manifiesta de que la empresa fue constituida el 29 de octubre de 2012 e inicio sus actividades el 4 de diciembre de 2012, por lo cual el cierre del periodo contable no habido movimientos contables ni financieros, por lo cual no hay informacion, ni balances que revisar

Lo que ratifican con los respectivos informes de Gerencia y de Comisario.

Siendo las 13h15 se da por terminado la Junta, por lo cual firman los asistentes.



Carlos Pinto

SOCIO



Juan Cordovez

SOCIO



Pablo Cevallos C

SECRETARIO