

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ZAMICCO S.A.

CELEBRADA EL 11 DE MARZO DE 2014

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano al 11 de marzo de 2014, en el domicilio de la Compañía, ubicada en la Juan Quinde Burneo Lote 101 y Panzaleo, se reúnen los señores Carlos Alberto Pinto Bustillos poseedor de 640 acciones, de un dólar cada una, Juan Fernando Cordovez Bustamante propietario de 160 acciones de un dólar cada una, con el objeto de constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas de ZAMICCO S.A., en razón de la convocatoria se ha realizado para fecha arriba indicada, para conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. Informe de Comisario Principal
2. Informe de Gerencia General
3. Informe de Balances 2013

Siendo las 10H00 del día 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 tuvo un año irregular ya que su producción efectiva, recién se empezó desde el mes de octubre de 2013, por lo cual al cierre del periodo contable habido una perdida contable de US\$ 99.416,53 y una amortización para tres años de acuerdo a la nueva política contable de US\$ 145.775,88, augurando mejores días para el 2014.

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