

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ZAMICCO S.A.

CELEBRADA EL 20 DE MARZO DE 2014

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano al 20 de marzo de 2014, en el domicilio de la Compañía, ubicada en la Juan Quinde Burneo Lote 101 y Panzaleo, se reúnen el señor Teodoro Calle en representación de Fundación Murray poseedor de 720 acciones, de un dólar cada una, Juan Fernando Cordovez Bustamante propietario de 80 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 2014

Siendo las 10H00 del día antes mencionado, bajo la Presidencia del señor Teodoro Calle 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 ha tenido un incremento muy sustancial en sus ventas en este periodo y que para el año 2015 se lograra el objetivo de llegar al punto de equilibrio que se necesita como industria nueva, por lo que deciden hacer aportes para futura capitalización y con esto mejor el capital de trabajo.

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.



Teodoro Calle

SOCIO



Juan Cordovez

SOCIO



Pablo Cevallos C

SECRETARIO