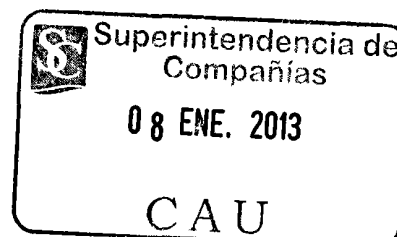




1,000

Quito, 7 de enero de 2013

Señor doctor
Camilo Valdivieso Cueva
Intendente de Quito
SuperIntendente de Compañías
Ciudad.-



De mi consideración:

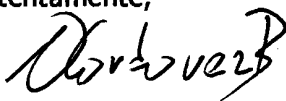
Por medio de la presente cumplo en comunicarle a usted para los fines de ley pertinentes las siguientes transferencias de acciones efectuadas por los señores accionistas de la Compañía ZAMICCO S.A.:

Cedente	Cesionario	No. de Acciones	Numeración	Título Serie /
Carmen Helena Alvarez Vela	Carlos Alberto Pinto Bustillos	400	1-400	A
Maureen Patricia Branigan Edsall	Juan Fernando Cordovez Bustamante	160	401-560	A
Maureen Patricia Branigan Edsall	Carlos Alberto Pinto Bustillos	240	561-800	A

Nombre	Cédula de Identidad	Nacionalidad
Carmen Helena Alvarez Vela	1707339949	Ecuatoriana
Maureen Patricia Branigan Edsall	1702629526	Ecuatoriana
Carlos Alberto Pinto Bustillos	1713235818	Ecuatoriana
Juan Fernando Cordovez Bustamante	1707434344	Ecuatoriana

Sin otro particular por el momento, me suscribo.

Atentamente,

 OK.
Juan Fernando Cordovez Bustamante
Gerente
ZAMICCO S.A.

ESCANEAR

transferencias registradas.
08-01-13.

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ZAMICCO S.A.**

En la ciudad de Quito, el día 30 de octubre de 2012, a las 16h00, se reúne en el local de la Compañía ubicado en la calle Avenida Interoceánica Km. 10 1/2, Centro Ejecutivo Spacia Oficina 210, Cumbaya, de esta ciudad, la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía ZAMICCO S.A., concurre a la presente Junta las señoras: Carmen Helena Alvarez Vela con cuatrocientas acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; y, Maureen Patricia Branigan Edsall, con cuatrocientas acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.

Preside la sesión la señora Carmen Helena Alvarez Vela y actúa como Secretario ad-hoc la señora Maureen Patricia Branigan Edsall. La Presidente manifiesta que por estar presente todo el capital social suscrito y pagado de la Compañía, existe quórum legal y reglamentado para constituirse en Junta General Universal, de conformidad a lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, por lo que declara constituida e instalada la sesión. A continuación, el Presidente informa el motivo de la presente Junta Universal es para tratar como orden del día el siguiente punto:

Nombramiento de Presidente y Gerente de la Compañía.

La Junta de Accionistas luego de las deliberaciones toma la decisión unánime de nombrar como Presidente al señor Carlos Alberto Pinto Bustillos y como Gerente de la Compañía al señor Juan Fernando Cordovez Bustamante. Además se autoriza a la señora Carmen Helena Alvarez Vela a emitir los nombramientos correspondientes.

El Presidente de la Junta, concede un receso para la elaboración del Acta. Se reinstala la Junta y se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por la Junta General de la Compañía, sin hacer observaciones. Para constancia de lo acordado firman todos los accionistas en unidad de acto. Se levanta la sesión a las 17H00 horas.

x 
Carmen Helena Alvarez Vela
Presidente de la Junta
Accionista


Maureen Patricia Branigan Edsall
Secretario Ad-Hoc de la Junta
Accionista