

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA ZIOYUQUIL SA

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los diez días del mes de Marzo del año 2014, a las diez horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en Cda. Alborada Séptima etapa MZ 749 solar 1-2, se reúnen las personas **IRIARTE MENDOZA LILIANA ELIZABETH**, accionista y propietario de Cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, en Un dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **Cuatrocientos con 00/100 Dólares Americanos**; **REINOSO IRIARTE LILIANA PAMELA**, accionista y propietario de Cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, en Un dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **Cuatrocientos con 00/100 Dólares Americanos**; todo lo cual representa **OCHOCIENTOS CON 00/100 dólares americanos**. Se instala en Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Representante Legal **IRIARTE MENDOZA LILIANA ELIZABETH**, para tratar el siguiente orden del día:

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que por la Secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de **ZIOYUQUIL SA**

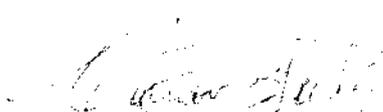
Segundo.- Aprobar la designación como comisario de la Empresa en la persona del **CPA LUIS REINOSO BELTRAN**, por el periodo de un año. Confirmado el mismo se inicia la presente sesión, actúa como presidente Ad-hoc de la junta **IRIARTE MENDOZA LILIANA ELIZABETH**, y como secretario Ad-hoc la Sra. **CARMEN CHALEN LICOA**, el presidente da una breve explicación de los puntos a tratarse para lo cual los Accionistas presentes resuelven Aprobar por Unanimidad los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico año **2013**, segundo.- de igual manera resuelven en aprobar por unanimidad para el Representante Legal de la Compañía **IRIARTE MENDOZA LILIANA ELIZABETH**, contrate al Comisario de la Empresa **CPA. LUIS REINOSO BELTRAN** para que se encargue de la revisión Contable y emita su opinión en su Informe anual.

No habiendo otro punto que tratar se redacta la presente Acta la misma que reiniciada la sesión con igual asistencia, el presidente dispone que se lea el acta por secretaria hecho lo cual la aprueban los asistentes sin modificaciones en su texto y redacción con lo cual se levanta la sesión a las once horas, con la firma conjunta de todos los accionistas.

Guayaquil, 10 de Marzo del 2014


IRIARTE MENDOZA LILIANA ELIZABETH
CC. 1303167710
REPRESENTANTE LEGAL - ACCIONISTA


REINOSO IRIARTE LILIANA PAMELA
CC. 0917047490
ACCIONISTA


CARMEN CHALEN LICOA

Secretaría Ad-hoc