

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ZAMYAN S.A. EL DIA 16 DE MARZO DEL 2014.

En Babahoyo, a los trece días del mes de marzo del dos mil quince, a las 15 horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en la parroquia la Unión calle 3 de octubre s/n cantón Babahoyo, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía de la **COMPAÑIA ZAMYAN S.A.**, con la asistencia de LA Sra. Carmen Doraliza Monteros Remache en su calidad de Presidenta de la compañía, y en calidad de accionista Duran Veloz María Fernanda en lo que representa parte del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General de Socios de la Compañía **ZAMYAN S.A.** la Sra. **Duran Veloz María Fernanda**, para tal efecto decide que el orden del día será conocer y resolver sobre el siguiente punto

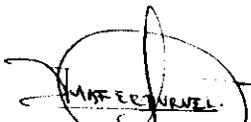
PUNTO UNICO.- Aprobación de los balances del periodo fiscal 2013

Luego de las deliberaciones respectivas la Junta General **RESUELVE:**

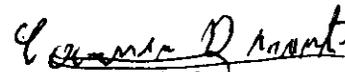
Punto Único: Aprobar los Balances del periodo fiscal 2013

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con la concurrencia de las mismas personas que se inició y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes que certifica.

Se levanta la sesión a las 18 horas treinta minutos.


Duran Veloz María Fernanda

ACCIONISTA


Monteros Remache Carmen

GERENTE GENERAL

RAZON: Certifico que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro de actas de la compañía y al cual me remito en caso necesario.- lo certifico.- Babahoyo 16 de Marzo del 2014.