

**CTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
COMPAÑIA ZAMYAN S.A CELEBRADA EL DÍA 22 DE ABRIL DEL 2019.**

En Babahoyo, a los veintidós días del mes de abril del dos mil diecinueve, a las 15 horas, en las Instalaciones de la compañía, ubicada en la Parroquia la Unión Cantón Babahoyo Provincia Los Ríos, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la **COMPAÑIA ZAMYAN S.A** con la asistencia de la Sra. Carmen Doraliza Montero Remache en calidad de Gerente y la accionista Sra. Duran Veloz Maria Fernanda ; El Ing. Jorge Chasiluisa Vera en calidad de secretario de la Junta, encontrándose presente los socios y por lo tanto representan el cien por cien 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 **COMPAÑIA ZAMYAN S.A** la Sra. Carmen Doraliza Montero Remache, para tal efecto decide que el Orden del día será conocer y resolver sobre el siguiente punto

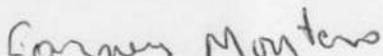
PUNTO UNICO.- Aprobación de los Balances del periodo fiscal 2018

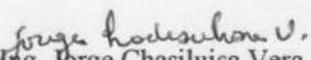
Luego de las deliberaciones respectivas la Junta General **RESUELVE:**

Punto Único: Aprobar los Balances del periodo fiscal 2018

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 16 horas treinta minutos


Sra. Carmen Doraliza Montero Remache
GERENTE GENERAL


Ing. Jorge Chasiluisa Vera
SECRETARIO DE LA JUNTA