ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÌA ANTONIO ZAMBRANO ANTOZAM S.A. CELEBRADA EL 21 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS

En la ciudad de Portoviejo, a los veinte un días del mes de marzo del dos mil dieciséis, en el domicilio de la empresa ubicada en la Avenida América y Córdova de esta ciudad, a las diez dc la mañana en punto, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía **ANTONIO ZAMBRANO ANTOZAM S.A. la Sra. YIRA AZUCENA VARGAS ACOSTA,** administradora común de los bienes dejados por el Señor Marco Antonio Zambrano García, entre ellos, el 98% de acciones de la compañía **ANTONIO ZAMBRANO ANTOZAM S.A.**, según consta de la copia de la resolución judicial del 17 de febrero del 2.012, dictada por el juez cuarto de lo civil de Manabí, y la **Sra. Econ. YIRA ANNABEL ZAMBRANO VARGAS**, poseedora del 2% de acciones de la compañía, accionistas que conforman y representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía **ANTONIO ZAMBRANO ANTOZAM SA.**, quienes unánimemente acuerdan constituirse en Junta Universal de accionistas al amparo de lo previsto en el artículo 238 dc la Ley de Compañías vigente, para efecto de tratar el siguiente orden del día:

- **APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, INFORMES DEL GERENTE Y COMISARIO DEL AÑO 2015.**

Una vez analizado el orden del día, se instala la sesión bajo la presidencia del titular del cargo Sr. Ing. .Kerwin Antonio Zambrano Vargas, actuando como Secretario el Gerente General la Sra. Econ. Yira Annabel Zambrano Vargas, interviene la Sra. Yira Azucena Vargas Acosta, procurador común de los bines y manifiesta a los asistentes que es de suma importancia para el funcionamiento de la empresa que esta junta conozca y resuelva.

Solicita la palabra Sra. Econ. Yira Annabel Zambrano Vargas, Gerente General de la compañía e informa a los presentes, que la compañía mantuvo actividad durante todo el año, y por lo tanto se declaran los movimientos de las mismas.

Pide la palabra el Comisario Sr. José Barcia Espinales y lee su informe a la Junta.

Sin otro punto a tratar siendo las cinco y treinta minutos de la tarde, la presidenta dispone un receso para la elaboración del acta, ya una vez redactada y aprobada por unanimidad por los presentes, accionistas, en cumplimiento a la norma prevista en el art.238 de la ley de Compañías.

Se levanta la sesión,

Sra. Yira Azucena Vargas Acosta
Administradora Común dc los Herederos Zambrano Vargas.
C.C.130204443-1

Econ. Yira Annabel Zambrano Vargas
Accionista
C.C. 130489563-2