

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ZAMBRACONS S.A.

En la ciudad de Manta, a los Trece días del mes de Abril del 2016 siendo las 11:h00 se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ZAMBRACON S.A., en el local donde funcionan sus oficinas situado en la Calle 325 Av. 225 S/N Barrio Santa Ana, encontrándose reunidos los Accionistas de la Compañía, la señora Bertina Alexandra Molina Cevallos y el señor Jhonny Alejandro Zambrano Zambrano, con el objeto de tratar como punto único el orden del día, el siguiente:

PUNTO UNICO.- Aprobar Los Balances y Estados Financieros de la Empresa ZAMBRACON S.A correspondientes al ejercicio económico 2015 y nombrar a la ing. Juana Elizabeth Reyes Barcia COMISARIO por el periodo de Un Año.

Actúa como Secretaria de esta junta la señora Bertina Alexandra Molina Cevallos y como Presidente el señor Jhonny Alejandro Zambrano Zambrano

La Secretaria procede a constatar que se encuentra presente la totalidad de los Accionistas, El Presidente, una vez constatada que existe el quorum legal y estatutoria necesaria declara abierta la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas, que acepta reunirse de conformidad con lo preceptuado por el ART.238 de la Ley de Compañías procediendo a tratar el único punto o asunto de acuerdo al orden del día.

APROBAR LOS BALANCES y ESTADOS FINANCIEROS del año 2015, y nombrar a la ing. Juana Elizabeth Reyes Barcia COMISARIO por el periodo de Un Año, con las que el presidente concede un momento de receso para la redacción de esta acta, la misma que luego de ser elaborada, es aprobada en su integridad por la Junta General de Accionistas en forma unánime.

No habiendo ningún otro punto que tratar se declara clausurada esta junta General, firmando para constancia los presentes en ella en unidad de actos los socios antes mencionados.

Sra. Bertina Alexandra Molina Cevallos
SOCIO- SECRETARIA DE LA JUNTA

Sr. Jhonny Alejandro Zambrano Zambrano
SOCIO-PRESIDENTE DE LA JUNTA