

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
ZILENT TECHNOLOGIES (ZITECH) S.A. CELEBRADA EL 30 de MARZO DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil a los 30 días de Marzo del 2015, a las 09H00 en el local social ubicado en la ciudadela Tornero Del Rio, comparecen los Señores:

- 1.- Ruiz Alejandro, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos; y
- 2.- Marchan Cordovez Francisco Raúl, propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América y con derecho a igual número de votos.

Estando presente los accionistas de la Compañía que representan la totalidad del Capital Social pagado que es de OCHOCIENTOS 00/100, DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de compañías, con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocer el Informe de la Gerencia General
- 2.- Conocer el informe del Comisario
- 3.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros de la Empresa, al 31 de diciembre 2014
- 4.- Destino de las utilidades de la Empresa.

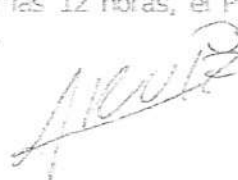
Toma la palabra el Gerente General de la compañía Sr. Ruiz Alejandro, y pone a disposición de los accionistas, los Estados Financieros de la Empresa junto con su informe de actividades realizadas durante el ejercicio económico 2014

Una vez analizados los mismos, manifiesta el Sr. Ruiz Alejandro, en su calidad de Gerente General de la Empresa, que al haber alcanzado una saldo positivo en utilidad durante el ejercicio económico 2014 dejar las utilidades del ejercicio sin repartirlas para no afectar al flujo de la empresa y constituir una Reserva Especial para operaciones futuras que vayan en mejoramiento al crecimiento de la empresa.

Sobre la base planteada por el Gerente de la compañía, se llega a una aceptación unánime, de:

- 1.- Aprobar los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2014.
- 2.- Aprobar la decisión de no distribuir los resultados del ejercicio en análisis, con la finalidad de no afectar al flujo de la empresa, e invertirlas en la misma operación del negocio, constituyendo una Reserva Especial con el resultado de las utilidades para socios.

Concluido los puntos del orden de día y no existiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta respectiva de esta sesión. Reinstalada la Junta, se da lectura al acta preparada, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los asistentes, sin modificación alguna al texto y contenido, para constancia de lo cual la suscriben, en unidad de acto, juntamente con el Presidente y el Secretario que certifica. Siendo las 12 horas, el Presidente de la Junta da por concluida la reunión y levanta la sesión.


Ruiz Alejandro
GERENTE GENERAL-ACCIONISTA
ACCIONISTA


Marchan Cordovez Francisco Raúl
PRESIDENTE-

COPIA CERTIFICADA DE ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA ZILENT TECHNOLOGIES (ZITECH) S.A. CELEBRADA EL 30 DE
MARZO DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil a los 30 días de Marzo del 2015, a las 09H:00 en el local social ubicado en la ciudadela Tomero Del Rio, comparecen los Señores:

- 1.- Ruiz Alejandro, propietario de 800 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos; y
- 2.- Marchan Cordovez Francisco Raúl, propietaria de 800 acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América y con derecho a igual número de votos.

Estando presente los accionistas de la Compañía que representan la totalidad del Capital Social pagado que es de OCHOCIENTOS DOLARES 00/100, DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de compañías, con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocer el Informe de la Gerencia General
- 2.- Conocer el Informe del Comisario
- 3.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros de la Empresa, al 31 de diciembre 2014
- 4.- Destino de las utilidades de la Empresa.

Toma la palabra el Gerente General de la compañía Sr. Ruiz Alejandro, y pone a disposición de los accionistas, los Estados Financieros de la Empresa junto con su informe de actividades realizadas durante el ejercicio económico 2014.

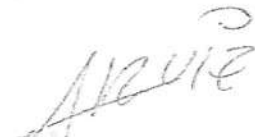
Una vez analizados los mismos, manifiesta el Sr. Ruiz Alejandro, en su calidad de Gerente General de la Empresa, que al haber alcanzado una saldo positivo en utilidad durante el ejercicio económico 2014 dejar las utilidades del ejercicio sin repartirlas para no afectar al flujo de la empresa y constituir una Reserva Especial para operaciones futuras que vayan en mejoramiento al crecimiento de la empresa.

Sobre la base planteada por el Gerente de la compañía, se llega a una aceptación unánima, de:

- 1.- Aprobar los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2014.
- 2.- Aprobar la decisión de no distribuir los resultados del ejercicio en análisis, con la finalidad de no afectar al flujo de la empresa, e invertirlos en la misma operación del negocio, constituyendo una Reserva Especial con el resultado de las utilidades para socios.

Concluido los puntos del orden de día y no existiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta respectiva de esta sesión. Reinstalada la Junta, se da lectura al acta preparada, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los asistentes, sin modificación alguna al texto y contenido, para constancia de lo cual la suscriben, en unidad de acto, juntamente con el Presidente y el Secretario que certifica. Siendo las 12 horas, el Presidente de la Junta da por concluida la reunión y levanta la sesión. El Ruiz Alejandro, Gerente General, Accionista y como Secretario de la Junta.- El Marchan Cordovez Francisco Raúl, Presidente, accionista y como Presidente de la Junta.

Certifico que es fiel copia de la original.


RUIZ ALEJANDRO
SECRETARIO DE LA JUNTA

LISTADO DE ACCIONISTAS PRESENTES Y ACCIONES REPRESENTADAS EN LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ZILENT TECHNOLOGIES (ZITECH)
S.A., CELEBRADA 30 DE MARZO DEL 2015

Accionista	Acciones	Valor Nominal	Clase	Votos
Ruiz Alejandro	400	US \$1.00	Ordinarias y Nominativas	400
Marchan Cordovez Francisco Raúl	400	US \$1.00	Ordinarias y Nominativas	400
TOTAL	800			800

LO CERTIFICO.-


RUIZ ALEJANDRO
SECRETARIO DE LA JUNTA


Marchan Cordovez Francisco Raúl
PRESIDENTE DE LA JUNTA