

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA  
DE LA COMPAÑIA ZIGMA SOLUCIONES PUBLICITARIAS S.A

CELEBRADA EL DIA TREINTA Y UNO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS A LAS ONCE HORAS.

En la ciudad de Guayaquil a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil dieciséis siendo las once horas en la oficina de la compañía ZIGMA SOLUCIONES PUBLICITARIAS S.A se reunieron los accionista de la sociedad con el propósito de constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de compañías.

Los Accionistas, VILLACIS NAVARRETE DAVID EDUARDO, ecuatoriana propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; VILLACIS NAVARRETE ALBERTO JOSE, ecuatoriana, propietario de cuatrocientas acciones normativas de un dólar los Estados Unidos de América cada una, resuelven por unanimidad constituir en Junta General de Accionistas para tratar los puntos que se detallaran en el orden del día que para el efecto se pondrán en consideración más adelante:

Presidida la sesión por el señor VILLACIS NAVARRETE ALBERTO JOSE y, VILLACIS NAVARRETE DAVID EDUARDO actúa como Secretario Ad-Hoc el señor con la finalidad de cumplir con los requisitos exigidos por la ley de Compañía se elabora la lista de asistente lo que permite constatar que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la Compañía que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, acciones ordinaria u normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

El temario que se va a tratar en la presente sesión es el siguiente:

1.- Aprobación de los Estados Financieros 2015

Una vez aprobado por unanimidad el temario propuesto se da tratamiento al único punto planteado y para ellos, el Presidente de la Junta toma la palabra y propone al Gerente General de la compañía se mejore el tema económico de la compañía. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para redacción del acta correspondiente, la misma que una vez leída por el Secretario a los concurrentes fue aprobada por unanimidad firmado para la constancia todo los asistentes. Acto seguido se levanta la sesión las doce horas VILLACIS NAVARRETE ALBERTO JOSE PRESIDENTE DE SESION, VILLACIS NAVARRETE DAVID EDUARDO SECRETARIO AD-HOC.

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SI ORIGINAL. Milagro 31 de Marzo del 2016.

VILLACIS NAVARRETE ALBERTO JOSE  
PRESIDENTE DE SESIÓN

VILLACIS NAVARRETE DAVID EDUARDO  
SECRETARIO AD-HOC

VILLACIS NAVARRETE ALBERTO JOSE  
ACCIONISTA

VILLACIS NAVARRETE DAVID EDUARDO  
ACCIONISTA