

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ZUEN CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA TREINTA DE ENERO DEL DOS MIL DIECISIETE.

En Guayaquil, a los treinta del mes de Enero del dos mil diecisiete, a las diez horas, en el domicilio principal de la compañía, al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se reúnen los socios compañía Zuen Cia. Ltda., en el orden siguiente: 1) **ING. CARLOS CESAR ZUNINO ENDERICA**, propietario de 400 participaciones; y, 2) **MARIA ISABEL ZUNINO ENDERICA DE ZEVALLOS**, propietaria de 400 participaciones. Cada una de las participaciones tienen el valor de un dólar de los Estados Unidos de América, cada acción tiene derecho a un voto.

Elaborada la lista de asistencia, según lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías y comprobado que se encuentran todos los socios y consecuentemente representado la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, que es de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, estos acuerdan, por unanimidad y aceptan constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Socios, para tratar los siguientes puntos: 1) **Nombrar Gerente de la compañía** ; 2) **Nombrar Presidente de la compañía.**

Preside la sesión el Presidente de la compañía señor Ing. Carlos Cesar Zunino Enderica y se actúa como Secretaria la señora María Isabel Zunino Enderica de Zevallos.

De inmediato el Presidente, declara instalada la sesión y procede a tratar el **PRIMER PUNTO** del orden del día, esto es: Resolver sobre la designación de Gerente de la compañía. Toma la palabra el socio Carlos Cesar Zunino Enderica y para el efecto mociona el nombre de la socia señora María Isabel Zunino Enderica para que sea reelecta al cargo de Gerente. La moción es aceptada por unanimidad. Seguidamente, se pasa a conocer el **SEGUNDO PUNTO**, del orden del día es: Resolver sobre la designación del Presidente de la compañía. Toma la Palabra la socia señora María Isabel Zunino Enderica, quien manifiesta y para el efecto mociona el nombre del socio señor Carlos Cesar Zunino Enderica para el cargo de Presidente de la compañía. La moción es aceptada por unanimidad.

Una vez que han sido tratados todos los puntos del orden del día, el Presidente, concede un momento de receso para la redacción del acta correspondiente a esta sesión. Reinstalada la sesión, con la asistencia de todos los socios, se da lectura al acta que antecede, siendo aprobada por unanimidad en todas sus partes, con lo cual concluye la sesión, cuando son las once horas del día que se instaló la sesión. Para constancia firman todos los asistentes.

**MARIA I. ZUNINO ENDERICA
GERENTE SECRETARIA**

**CARLOS C. ZUNINO ENDERICA
PRESIDENTE**