

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

DE LA COMPAÑIA ZEACAM S.A.

En el cantón Guayaquil, de la provincia del Guayas, a los veinticuatro días del mes de Noviembre del año dos mil quince a las diez horas treinta minutos, en la oficina ubicada en el C.C. La Gran Manzana Local 70, Av. Francisco de Orellana, se reúnen los accionistas de la compañía Zeacam S.A., a saber:

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	MEDIDAS CAUTELARES
1.	0931849731	ZEA QUINTEROS GIA LUCCIANA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 333.000	N
2.	0931359368	ZEA QUINTEROS LIA ANETTE	ECUADOR	NACIONAL	\$ 333.000	N
3.	0931359392	ZEA QUINTEROS MIA DONATELLA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 333.000	N
4.	1716144496	ZEA VIDAL LUIS ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1.000	N

Deciden constituirse en junta extraordinaria de accionistas prescindiendo del requisito previo de convocatoria de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías con el objeto de resolver el orden del día que más adelante se detalla.

Preside la sesión el Sr. Luis Alberto Zea Vidal en calidad de Gerente General de la Compañía y actúa en calidad de Secretaria la Sra. Lexie Vanessa Quinteros Ramos.

Se deja constancia que la Secretaria formuló la lista de asistentes pertinentes, de conformidad con el Art. 239 de la Ley de Compañías.

A continuación el Sr. Luis Zea dispone que se proceda con el orden del día.

Uno.- Aceptar la Renuncia del Presidente de la compañía.

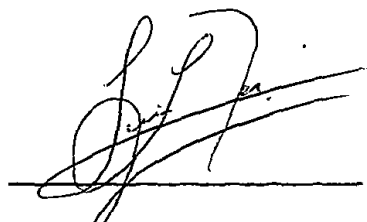
Por decisión voluntaria los accionistas acuerdan que se acepte la renuncia del Sr. Marcelo Valseca Llerena al cargo de Presidente de la compañía.

Para lo cual la junta aprueba por unanimidad las decisiones tomadas.

No habiendo otro asunto por tratar, el presidente concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual se reinstala la junta, con la asistencia de las mismas personas que las constituyeron, la misma que es aprobada por unanimidad, siendo suscrita por todos los concurrentes.- f). Con lo cual se levanta la sesión a las once horas treinta minutos. f) Sra. Lexie Vanessa Quinteros Ramos.-Secretaria

Certifico: Que la presente acta es fiel copia de su original, la misma que reposa en el libro de actas de accionistas, al cual me remitire en caso de ser necesario.

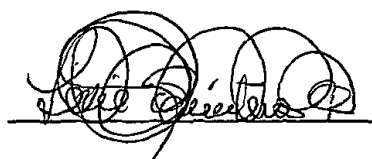
GUAYAQUIL, 24 DE NOVIEMBRE DEL 2015



ZEA VIDAL LUIS ALBERTO

CEDULA: 1716144496

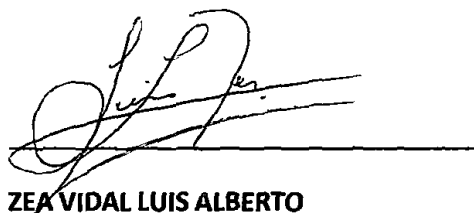
ACCIONISTA



QUINTEROS RAMOS LEXIE VANESSA

CEDULA: 0920093507

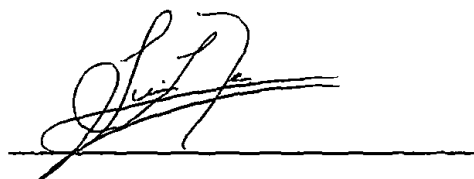
SECRETARIA



ZEA VIDAL LUIS ALBERTO

CEDULA: 1716144496

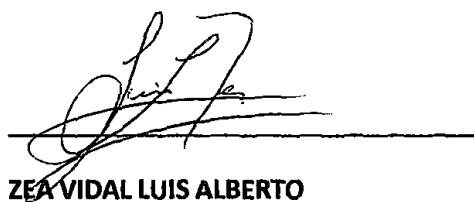
En Representación de: ZEA QUINTEROS GIA LUCCIANA



ZEA VIDAL LUIS ALBERTO

CEDULA: 1716144496

En Representación de: ZEA QUINTEROS LIA ANETTE



ZEA VIDAL LUIS ALBERTO

CEDULA: 1716144496

En Representación de: ZEA QUINTEROS MIA DONATELLA

Registro Mercantil de Guayaquil

NÚMERO DE REPERTORIO:60.050

FECHA DE REPERTORIO:16/dic/2015

HORA DE REPERTORIO:08:08

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha dieciseis de Diciembre del dos mil quince, queda inscrita la presente Renuncia al Nombramiento de **Presidente**, de **MARCELO VALSECA LLERENA**, en la Compañía **ZEACAM S.A.**, de fojas **48.060 a 48.066**, Registro de Nombramientos número **15.478**. 2.- Se tomó nota de esta Renuncia, al margen de la Inscripción respectiva.

ORDEN: 60050



Guayaquil, 21 de diciembre de 2015

Ab. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 1303902

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL
RECIBIDO

09 MAY 2016

HORA:

12:00

Receptor: Michelle Calderón Palacios

Firma:

Michelle