

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA ZAMITCHI S.A.

En la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, a los 23 días del mes de Abril del 2013, en el local de la Compañía ubicado en la Panamericana Sur No. 5-75, sector la Calera, cantón Cuenca, provincia del Azuay y siendo las 18H00, se reúnen los señores accionistas AUQUILLA LANDI IVAN PATRICIO con UNA acción; AUQUILLA ZHAGUI JORGE RAMIRO con UNA acción; CABRERA VASQUEZ WASHINGTON SEVERO con UNA acción; CORTEZ LLIVISACA SANTIAGO FERNANDO con UNA acción; ZHAGUI ZHININ DIANA ALICIA con DOS acciones; ZHAGUI ZHININ JORGE LUIS con UNA acción; ZUMBA NIVELLO LUIS HÉCTOR con UNA acción; cada acción con el valor nominal de CIENTO TREINTA Y CINCO dólares de los Estados Unidos de América y que sumados representan la totalidad del capital suscrito y pagado, es decir de \$ 1080 dólares de los Estados Unidos de América y al encontrarse presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía Anónima ZAMITCHI S.A. se instala la sesión de JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS para tratar y resolver los siguientes puntos.

Por renuncia del Sr. Presidente Ángel Mesías Pesantez Peña, se mociona al Sr. Washington Severo Cabera Vásquez, como Presiente Ad-hoc, para dirigir la Junta General, quien declara instalada la sesión en la que actúa como Secretario la Srta. Diana Alicia Zhagui Zhinin para tratar y resolver el siguiente orden del día.

1. Constatación del Quorum
2. Lectura y Aprobación del Acta Anterior
3. Informe del Gerente
4. Informe del Comisario
5. Lectura y Aprobación de los Balances y del Estado de Resultados del año 2012
6. Resolución de la Utilidades
7. Elección del Presidente

1. Constatación del Quorum.- Se da inicio a la reunión con la asistencia de los siguientes socios: Ivan Auquilla, Jorge Auquilla, Washington Cabrera, Santiago Cortez, Diana Zhagui, Jorge Zhagui, Luis Zumba.
2. Lectura y Aprobación del Acta Anterior.- el señor Gerente procede a dar lectura al acta anterior y al no haber ninguna objeción, se la aprueba por unanimidad de los presentes.
3. Informe del Gerente.- Se procede a dar lectura al informe del gerente sin haber ninguna objeción se aprueba por unanimidad.
4. Informe del Comisario.- Se procede a dar lectura del informe del comisario y al no haber ninguna objeción se aprueba por los presentes.
5. Lectura y Aprobación de los Balances y del Estado de Resultados del año 2012.- Se pone en consideración el Balances del año 2012 los mismos que fueron revisados y aprobados por unanimidad por los presentes.
6. Resolución de las Utilidades.- Las mismas que fueron repartidos entre los socios de la compañía
7. Elección de Presidente.- Se procede a la elección del presidente en donde el Sr. Iván Auquilla propone que el Sr. Washington Cabrera ocupe el cargo de presidente, la cual

fije aprobado por unanimidad.

Sin más que tratar y siendo las 20H30, se declara concluida la sesión de la Junta General Universal y el Sr. presidente agradece la presencia de los accionistas, dándose un receso para la elaboración de esta acta.

Para constancia de lo antes resuelto, firman esta Acta de Junta General Universal en unidad de acto todos los presentes.

ACCIONISTAS

AUQUILLA LANDIIVAN PATRICIO

AUQUILLA ZHAGUI JORGE RAMIRO

CABRERA VASQUEZ WASHINGTON SEVERO

CORTEZ LLIVISACA SANTIAGO FERNANDO

ZHAGUI ZHENIN DIANA ALICIA

ZHAGUI ZHININ JORGE LUIS

ZUMBA NIVELU LUIS HÉCTOR

Sr. Washington S. Cabrera Vásquez
PRESIDENTE

Sita. Diana A. Zhagui Zhinin
GERENTE