

**ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA ZONA FRANCA MANABI ZOFRAMA S. A.**

En Montecristi, a los treinta días del mes de agosto del dos mil doce, siendo las diez de la mañana, en la compañía **ZONA FRANCA MANABI ZOFRAMA S. A.**, en el salón de sesiones de la empresa, ubicada ésta, en el Km 5 ½ vía Montecristi - La Pila; **SE REÚNEN** los señores: Ing. Luis Cevallos Medina, Ab. Jorge Intriago Andrade, Sr. Jurgen Paulmann en representación de la Cia. Elfa S.A., Ing. Marcos Guevara e Ing. Ángel Abril en representación de Febres Cordero Cia. De Comercio, Lodo. Melvyn Herrera Castro en representación de la Compañía EMEACHE INVERSIONES S. A., Lodo. Pedro Zambrano Lapenta por sus propios derechos y en representación de la Cia. Wanyulero S.A., Sr. José Fabara Figueroa representante de la Cia. Tifert Tierra Fértil S.A. y bajo la dirección del Ing. Ernesto Ortega Guerrero Presidente del Directorio de la Compañía. Dr. Danilo Reyes Herrera Gerente General de la misma y actuando como Secretaria Ad-Hoc la Sra. Mayra Castillo Salto, quien estando presente aceptó dicho encargo comprometiéndose a desempeñarlo fiel y legalmente; debida, pública y legalmente convocados los señores Accionistas, al tenor de la convocatoria publicada en el periódico El Diario, edición correspondiente al día Viernes diecisiete de Agosto de 2012, página 20A y cuyo texto es el siguiente:

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ZONA FRANCA MANABI ZOFRAMA S. A.**

De conformidad con la Ley de Compañías y su Reglamento y al amparo de los Artículos 8 y 9 del Estatuto Social de la Compañía, reformados integralmente mediante Resolución Nº S.C.DIC. P. 11 00093, del 14 de Febrero del 2011; **CONVOCO** a todos los Accionistas y de manera particular al Comisario Principal de la Compañía, Ing. José Vicente García, a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se llevará a efecto el día jueves 30 del Agosto de 2012 a las 10H00 en la Sala de Sesiones de sus instalaciones y domicilio legal, ubicado en el km 5,5 1/2 de la vía Montecristi-La Pila, para **conocer y resolver** sobre los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver el Informe del Presidente sobre las actividades y negocios de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2011
2. Conocer y resolver el Informe del Gerente General sobre las actividades y negocios de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2011.
3. Conocer y resolver el Informe de los Comisarios respecto a las actividades y negocios de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2011.
4. Conocer y resolver los Balances Generales y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2011
5. Conocer y resolver el Informe del Auditor Externo sobre las actividades y negocios de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2011.
6. Receso para la elaboración del Acta
7. Reinstalación y Aprobación del Acta.
8. Clausura

Con la finalidad de acreditar sus derechos y números de votos, los señores accionistas se servirán con anterioridad a la hora señalada para la junta, acudir a la secretaria de la compañía.

Montecristi, 08 de Agosto del 2012.

Ing. Ernesto Ortega Guerrero.  
PRESIDENTE

Nota: A los accionistas que deseen hacerse representar en la Junta General, nos permitimos recordarles la necesidad de que los poderes de representación que se otorguen deberán estar sujetos a lo dispuesto en el Reglamento para Juntas Generales expedido por la Superintendencia de Compañías



Externo sobre las actividades y negocios de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2011, con el voto en contra del Ab. Jorge Federico Intriago.

6. Receso para la elaboración del Acta.
7. Reinstalación y Aprobación del Acta.
8. Clausura.

Agotado el orden del día, el Señor Presidente dispone que se conceda un receso para que se proceda a elaborar el acta de esta Junta General Extraordinaria de Accionistas. Reinstala la Junta, el Ing. Ernesto Ortega y dispone que se de lectura al acta, en forma clara y a viva voz por intermedio de la Secretaria, finalizada la lectura del acta, el Presidente somete a votación, y todos los accionistas presentes la aprueban por unanimidad, por lo que habiéndose agotado todos los puntos del Orden del Día, el Presidente clausura la presente Junta General de Socios a las 14H00. Para la constancia de todo lo actuado, firma el Presidente y la Secretaria Ad. Hoc de esta Junta, que certifica. LO CERTIFICA

Forman parte del acta y del expediente de esta Junta General Extraordinaria de Accionistas los siguientes documentos: a) Publicación de la convocatoria por la prensa, b) Listado de los accionistas y su asistencia, c) Cartas poderes

Montecristi, 02 de Agosto de 2012.

  
ING. ERNESTO ORTEGA

Presidente

  
Dr. Danilo Reyes Herrera  
Gerente General

  
Sra. Mayra Castillo  
Secretaria - Ad. Hoc