

ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS.

Debidamente convocados y siendo las 10H00 del día Martes 30 de mayo de 2017, en las oficinas de la Compañía Zona Franca Manabí **ZOFRAMA S.A.**, contando con el quórum correspondiente, debido a la presencia de los siguientes Accionistas: Sra. Lucía Fernández de Degenna en calidad de Presidenta y representante de la Compañía Turismo Solosol Cía. Ltda., Ab. Jorge F. Intriago Andrade en calidad de Gerente General, Ing. Ángel Abril Calle representando a Febres Cordero Cía. de Comercio, Sr. Pedro Zambrano Lapenta por sus propios derechos y representando a Wanyulero S.A. y a TIFERT TIERRA FERTIL CIA. LTDA, Dr. Carlos Lara Zavala por sus propios derechos, Ing. Colombo Arteaga por sus propios derechos, Ab. Freddy Franco Chávez representando a la compañía ELFA S.A., todos ellos con el debido poder que les acredita para actuar con derecho a voz y voto en la presente Sesión, actuando como secretario el Ab. Jorge F. Intriago Andrade.

1. Constatación del Quórum: Se verifica y se comprueba el quórum reglamentario y estatutario por parte de la Sra. Lucía Fernández en calidad de Presidente, quien manifiesta que se convocó a los todos los Accionistas, varios de ellos enviaron la debida representación, posteriormente se da inicio a la Junta Extraordinaria de Accionistas, con el 71.3858% de quórum existente.

2. Lectura y Aprobación del Orden del Día: La Sra. Lucía Fernández da paso a la señora secretaria para dar lectura al Orden del Día:

1. Conocer y resolver el Informe del Presidente sobre las actividades y negocios de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico de los años 2014-2015-2016
2. Conocer y resolver el Informe del Gerente General sobre las actividades y negocios de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico de los años 2014-2015-2016
3. Conocer y resolver el Informe de los Comisarios respecto a las actividades y negocios de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico del año de los años 2014-2015-2016.
4. Conocer y resolver los Balances Generales y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año de los años 2014-2015-2016
5. Conocer y resolver el Informe del Auditor Externo sobre las actividades y negocios de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico de los años 2014-2015-2016
6. Reactivación de la compañía
7. Nombramiento de Presidente
8. Nombramiento de Gerente General
9. Nombramiento del Nuevo Directorio de la compañía.
10. Presentación de Plan de Negocios.
11. Receso para la elaboración del Acta.
12. Reinstalación y Aprobación del Acta.
13. Clausura.

El mismo que es puesto a consideración y es aprobado por unanimidad de los Señores Accionistas.

3. Informe de Presidencia: La Sra. Lucía Fernández agradece primeramente por la confianza puesta en ella como Presidenta, y manifiesta que quien debe dar el informe es el señor Gerente Ab. Jorge Intriago quien es el que ha estado al frente de la empresa bajo su apoyo y es él quien debe de informar a la Junta sobre las actividades de estos periodos, hace énfasis en que esta Gerencia merece toda su confianza y apoyo para realizar la gestión.

4. Informe del Gerente General: Señora Presidenta y compañeros Accionistas:

Me permito informarle las actividades de los periodos fiscales 2014, 2015 y 2016 así como de los acontecimientos realizados en lo que va del presente año.



9.- **Nombramiento de Presidente:** El señor Pedro Zambrano propone una reelección para el siguiente periodo, a lo que los demás accionistas están de acuerdo por unanimidad. Queda reelegida la señora Lucia Fernández como Presidenta por un periodo de dos años más.

10.- **Nombramiento de Gerente General:** De igual manera se propone una reelección para el siguiente periodo, a lo que los demás accionistas están de acuerdo por unanimidad. Queda reelegido el señor Ab. Jorge Intriago Andrade como Gerente General por un periodo de dos años más.

11.- **Nombramiento del nuevo Directorio de la compañía:** Queda designado el directorio de ZOFRAMA de la siguiente manera:

Directores Principales:

ELFA S.A.
FEBRES CORDERO CIA. DE COMERCIO.
R. PEDRO ZAMBRANO LAPENTA
DR. CARLOS LARA ZAVALA

Directores Suplentes:

SR. COLOMBO ARTEAGA
SR. KLAUS CALDERON
TIFERT TIERRA FERTIL CIA. LTDA.
R. ISAAC VELEZ CALDERERO

12.- Resoluciones:

1. Se resuelve analizar en una nueva Junta uno a uno cada deudor para decidir cómo se va a proceder, porque cada caso amerita un análisis diferente. Así mismo la Junta ratifica total facultad al señor Gerente General para que él pueda llegar a negociaciones, acuerdos, condonaciones de intereses y de ser necesario iniciar las acciones legales contra los deudores para cruzar y/o bajar las Cuentas por cobrar, como se ha aprobado en Juntas anteriores, se insiste en ejecutar esta resolución.
2. La Junta aprueba y reconoce las 335.56 hectáreas y autoriza al Gerente a realizar una nueva escritura de rectificación de linderos en base a este levantamiento planimétrico.
3. Se resuelve convocar una nueva Junta de Accionistas para tratar el tema de cambio de objeto y Razón Social de la compañía.
4. Se aprueba la Escisión de la compañía, y se autoriza al señor Gerente a realizar las gestiones para el sembrío de los árboles madereros.
5. La Junta autoriza que se negocie con la CELEC la venta de las tierras donde instalaran las torres, negociando la ubicación de las mismas para beneficio de ZOFRAMA.
6. La Junta pide y aprueba sincerar los activos antes de que los informes financieros sean subidos al portal de la Superintendencia de Compañías, se aprueba la contratación de los peritos correspondientes para el levantamiento del nuevo avalúo de activos de la compañía.



Agotado el Orden del Día, la Señora Presidente dispone se conceda un receso para que se proceda a elaborar el acta de esta Junta General Extraordinaria de Accionistas. Reinstala la Sesión la Sra. Lucia Fernández dispone se de lectura al acta, en clara y alta voz por intermedio de la Secretaria, hecho, los presentes la declaran aprobada en su totalidad; con esto, la Presidente clausura la Sesión a las 13:00. Para constancia de todo lo actuado, firman la Presidente y el Secretario Jorge F. Intriago Andrade que lo certifica y da fe de todo lo actuado. Se incorporan al expediente de esta Sesión, la Convocatoria, los borradores, y todos los soportes, comunicaciones y más habilitantes del caso; que conforman la historia documental de ZOFRAMA.

Montecristi, 30 de mayo de 2017.



Sra. Lucia Fernández de Degenna

PRESIDENTE



Ab. Jorge F. Intriago Andrade

GERENTE GENERAL