

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA IMPORTADORA Y EXPORTADORA PABLO ZAMBRANO PICO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Manta, a los 28 días del mes de Abril del año 2017 siendo las 13H00, en el local de la compañía denominada **IMPORTADORA Y EXPORTADORA PABLO ZAMBRANO PICO CIA. LTDA.**, ubicado en el Barrio Los Gavilanes, se reúnen los señores: Pablo Ramón Zambrano Pico, en representación de sus propios derechos y por los que representa en calidad de apoderado del Sr. Carlos Losada y el Sr. Pedro Inocencio Zambrano Pico, los mismos que conforman la totalidad del capital de la compañía y deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías.

Preside la Junta General extraordinaria de socios de la compañía el Sr. Pablo Zambrano Pico y como Secretaria Ad-Hoc la Sra. Maria Clemencia Zambrano Palma.  
Estando presente el 100 % del capital suscrito y pagado se procede a conocer el siguiente orden del día:

**1.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio 2016.**

Una vez que se ha dado lectura al orden del día, solicita la palabra el socio Sr. Pablo Zambrano Pico con el fin de informar a la Junta, que el Periodo del año dos mil dieciseis ha sido un año sin actividad para la compañía, y presenta su información, la cual se sometida a votación, siendo aprobado por unanimidad el informe económico del periodo 2016.

Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del Acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la Junta y leída que fue a los presentes su contenido, se afirman y ratifican en todas sus partes firmando para constancia todos los socios.



**Carlos Losada**  
Pas. USA No. 047113207  
**SOCIO**



**Pedro Inocencio Zambrano Pico**  
C. C. 130325223-1  
**SOCIO**



**Pablo Ramón Zambrano Pico**  
C. C. 130447669-8  
**SOCIO**

**CERTIFICO:** Que la presente Acta es fiel copia del Original que reposa en los archivos de la Compañía a los que me remito en caso de ser necesario.



**María Clemencia Zambrano Palma**  
C. C. 130665807-9  
**Secretaria Ad - Hoc**  
**LO CERTIFICO**