

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA SOLUCIONES COMERCIALES ZAMPER S.A. CELEBRADA EL 26
DE SEPTIEMBRE DEL 2013**

En la ciudad de Esmeraldas a los diez días del mes de JUNIO del dos mil TRECE siendo las 10H00, en las oficinas de la compañía **SOLUCIONES COMERCIALES ZAMPER S.A.** Ubicada en Calle SIMON PLATA TORRES, PRIMERA TRANSVERSAL, CIUDADELA LA CONCORDIA en, se reúnen los señores: **MACIAS CEDEÑO LUCIA TERESA**, poseedora de TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTAS CUARENTA ACCIONES (36.540) de un dólar Americano cada una, **ZAMBRANO MACIAS HERNAN OSWALDO**, poseedora de SEIS MIL NOVECIENTAS ACCIONES (6.900) de un dólar Americano cada una, **ZAMBRANO MACIAS KAROL GISSEL** poseedora de SEIS MIL NOVECIENTAS ACCIONES (6.900) de un dólar Americano cada una **A ZAMBRANO MACIAS MARCO ANTONIO** poseedora de SEIS MIL NOVECIENTAS ACCIONES (6.900) de un dólar Americano cada una **ZAMBRANO MACIAS VERONICA ANNABELL** poseedora de SEIS MIL NOVECIENTAS ACCIONES (6.900) de un dólar Americano cada una, Todas las ACCIONES, son de un valor nominal de UN dólar americano cada una y se encuentra presente el 100 % del capital social suscrito y pagado, por lo que los socios deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de socios, para conocer del siguiente orden del día:

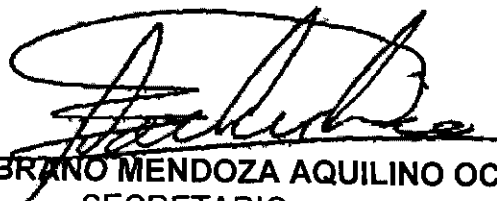
- 1.- CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DE GERENTE DE LOS AÑOS 2011, 2012
- 2.- CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DE COMISARIO DE LOS AÑOS 2011, 2012

Preside la reunión el Señor presidente de la compañía el señor **ZAMBRANO MACIAS MARCO ANTONIO**, y actúa como secretario el señor gerente general el señor, **ZAMBRANO MENDOZA AQUILINO OCTAVIO**, el señor **ZAMBRANO MACIAS MARCO ANTONIO**, solicita que por secretario se constate si existe quórum de instalación de la junta. la secretaria formuló la lista de asistentes pertinente, encontrándose presente el 100 % del capital social.- el señor **ZAMBRANO MACIAS MARCO ANTONIO** considerando que se encuentra presente mas de la mitad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria de Socios, y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados del orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad. - **Primer Punto.-**, toma la palabra el Señor **Presidente** el señor **ZAMBRANO MACIAS MARCO ANTONIO**, y procede a indicar lo siguiente: que debemos aprobar el informe del gerente general, para lo cual le concede la palabra al señor gerente general **ZAMBRANO MENDOZA AQUILINO OCTAVIO**, y procede a indicar lo siguiente, que la compañía tuvo ingresos en el año 2011, la compañía tuvo como ingresos la cantidad de \$899,423.9, y de total costos y gastos la cantidad de \$799,211.72, para obtener una

utilidad de \$103,145.45, y por el año 2012, la compañía NO tuvo ingresos, ni gastos, YA QUE SE SUSPENDIO LAS OPERACIONES DEL NEGOCIO, por tal razón no se obtuvo utilidad, El Señor Presidente el señor ZAMBRANO MACIAS MARCO ANTONIO pone en consideración de los señores socios, el cual es aprobado por unanimidad por los accionistas, Segundo Punto.- toma la palabra el Señor Presidente El Señor Presidente el señor ZAMBRANO MACIAS MARCO ANTONIO, y procede a indicar lo siguiente: que debemos aprobar el informe del comisario de los años 2011, 2012, le concede la palabra al señor JHON ESPINEL, y procede a indicar que la compañía que la compañía tuvo ingresos en el año 2011, la compañía tuvo como ingresos por la cantidad de \$899,423.9, y de total costos y gastos la cantidad de \$799,211.72, para obtener una utilidad de \$103,145.45, y por el año 2012, la compañía NO tuvo ingresos, ni gastos, YA QUE SE SUSPENDIO LAS OPERACIONES DEL NEGOCIO, por tal razón no se obtuvo utilidad, El Señor Presidente el señor ZAMBRANO MACIAS MARCO ANTONIO pone en consideración de los señores accionistas, el cual es aprobado por unanimidad por los socios, 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 todos los puntos resueltos, firmando para constancia todos los socios. Siendo las 11:45h El Señor Presidente el señor ZAMBRANO MACIAS MARCO ANTONIO, quien dirige la junta declara clausurada la Sesión.



ZAMBRANO MACIAS MARCO ANTONIO,
QUIEN PRESIDE LA REUNION



ZAMBRANO MENDOZA AQUILINO OCTAVIO
SECRETARIO