ACTA CUARTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE [illegible] S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 15 días del mes de Abril del 2014 a las diez horas, en el lugar donde funciona la compañía Zamperio S.A., situado en el Km 7.5 vía [illegible] se reunieron los accionistas con el objeto de tratar sobre los siguientes puntos del orden del día:

Actúa como Presidente el Ing. Alberto Zamperio Arias y como secretaria la Sra. Lissette Pacheco, quien de la palabra procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y además se trata, los Estados Financieros correspondientes por el ejercicio del Santo Fiscal Septiembre, como son: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral y de los Resultados Acumulados, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio. Luego de un extenso y analítico conversatorio se resuelve: aprobar los informes presentados por los señores GERENTE y COMISARIO, aprobar los Estados Financieros como también y además Resultados y Estados que son presentados para ahorro de la Hacienda y no transgresión a la Ley; y además se acuerda que la Presidencia [illegible] en la NOTARIA.

Habiéndose agotado el orden del día, se pasa a [illegible] el Presidente concede un receso de quince minutos para la redacción del acta. Reanudada la junta, la Secretaria da lectura de la misma y esta es aprobada en forma y sin salvedades, siendo las diez horas el Sr. Presidente da por terminada la sesión de Junta de Accionistas. Firmando para constancia de lo tratado el Presidente de la Junta y la Secretaria.

Ing. Alberto Zamperio
Presidente de Junta

Sra. Lissette Pacheco
Secretaria