

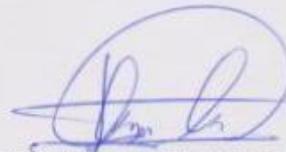
COMPAÑÍA ZEMAGG CIA. LTDA
Zamora - Yacuambi- Ecuador

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE COMPAÑÍA ZEMAGG
CIA. LTDA**

En el cantón Yacuambi al primer día del mes de abril del año dos mil diecisiete a las 09H30, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Miguel Díaz, Provincia Zamora Chinchipe, se reúnen con el objeto de celebrar la presente Junta General ordinaria los socios de la Compañía, siendo ellos: Sr. Wilson Clotario González González, de la Compañía Constructora Zemagg Cia. Ltda., propietario de 300 participaciones, Sr. Manuel A. Minga G. propietario de 300 participaciones y Sr. Jaime Enrique Tapia Cango, propietario de 300 participaciones de U:S: 1,00 cada una, los mismo que representan el 100% del capital social, esto es NOVECIENTOS,00/100 DOLAES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US. 900,00). Los socios de manera unánime, deciden constituirse en Junta General Ordinaria, de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías. Los socios deciden de manera unánime nombrar como Secretario Ad-Hoc, al Sr. Wilson C. González G. Por medio de Secretaria se pone en consideración de los socios los puntos del orden del día: Aprobación de Balances del año 2016. Inmediatamente se pasa a tratar el primer y único punto del orden del día: Aprobación de Balances del año 2016.- Hace uso de la palabra el Sr. Wilson Clotario González G. Gerente General de la Compañía, quien a su vez expone a los socios el balance e informe de labores del año 2016, el cual es aprobado de manera unánime por parte de los presentes.- Así mismo de manera unánime facultan al gerente para que esta información financiera se presente ante el Servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías.- Al no existir otro punto a ser tratado, por Secretaria se establece un receso para la elaboración del acta y luego que fuera leída a los accionistas, siendo las 10H00 se levanta la junta, firmando para constancia de todo lo aquí acordado los socios en unidad de acto.



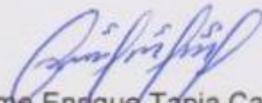
Sr. Wilson Clotario González G.
GERENTE



Sr. Wilson Clotario González
SECRETARIO Ad-Hoc



Sr. Manuel A. Minga G.
SOCIO



Sr. Jaime Enrique Tapia Cango
SOCIO