

COMPAÑÍA ZAMBRANO BALDA S.A. "ZAMBAL"

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ZAMBRANO BALDA S.A. "ZAMBAL"

En la ciudad de Bahía de Caráquez, a los tres días del mes de abril del dos mil catorce, a las quince horas, en el local social de la Compañía, se reúnen los accionistas de la Compañía, María del Pilar Zambrano Montesdeoca, Bolívar Julián Balda Cedeño y Oscar Adolfo Zambrano Montesdeoca Gerente General, quienes acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, sin el requisito previo de la convocatoria por estar presente todos los accionistas que representan la totalidad del capital social y pagado de la Compañía, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y Aprobación del Balance General del ejercicio Económico de la Compañía Correspondiente al año 2013.
- 2.- Conocer el informe del Sr. Gerente General de la Compañía.
- 3.- Conocer y Resolver sobre el informe de la Comisario de la Compañía.

Preside la sesión el señor Bolívar Julián Balda Cedeño en su calidad de Presidente de la empresa y como Secretario el Señor Oscar Adolfo Zambrano Montesdeoca como Gerente General de la Compañía, toma la palabra el Señor Bolívar Julián Balda Cedeño quien manifiesta que se ha realizado la presente Junta con la finalidad de realizar la aprobación del Balance General, conocer el Informe del Gerente General, conocer el Informe del Comisario por lo que solicito a la sala de que revisen la carpeta que se les ha hecho llegar. Después de hacer el análisis de los informes presentados estos son aprobados, para ser presentados a los entes reguladores. No habiendo otro punto sobre el cual tratar, el Señor Bolívar Julián Balda Cedeño Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de esta Acta, la cual luego de ser leída es aprobada por unanimidad, siendo las dieciséis horas treinta, firmando para constancia los Accionistas Presentes.

Bahía de Caráquez, 03 de Abril del 2014.


OSCAR ZAMBRANO MONTESDEOCA

Secretario de la Junta
Gerente General


BOLIVAR BALDA CEDEÑO

Presidente de la Junta
Accionista


MARIA ZAMBRANO MONTESDEOCA

Accionista