ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ZMSOLUTIONS S.A. EL VIERNES 15 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Manta a los quince días del mes de Marzo del año 2013, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ZNSOLUTIONS S.A, en la sede de la compañía ubicada en la Calle 119 entre Av. 102 y 103 , a las 15:30 P.M., asisten a la junta los siguientes accionistas Sres. Ing. Willian Jesús Zamora Mero, propietario de quinientas ochenta acciones de un dólar cada una de ellas, y el señor Clemente Fortunato Zamora Intriago, propietario de cien acciones de un dólar cada una de ellas, el Ing. Harol Vinicio Romero Asanza propietario de trescientas acciones de un dólar cada una de ellas, Manuel Jonathan De Mera Zambrano propietario de diez acciones de un dólar cada una de ellas, y Kelvin Orlando Pinargote Ferrin propietario de diez acciones de un dólar cada una de ellas, todas estas acciones representan el cien por ciento del capital de la empresa, quienes aceptan por unanimidad , en celebrar la presente junta universal de accionistas de acuerdo a lo que establece la Ley de Compañías y sus reglamentos.

Preside la Junta el señor Willian Jesús Zamora Mero y actúa como secretario el señor Clemente Fortunato Zamora Intriago.

Acto seguido el señor Willian Jesús Zamora Mero, quien preside la presente Junta, declara instalada la presente Junta Extraordinaria de Accionistas de ZMSOLUTIONS S.A. y pone en consideración del asistente.

ORDEN DEL DIA:

1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2012.
2. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia.
3. Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario del Ejercicio 2012

El secretario AD-HOC constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Se procede a tratar cada uno de los puntos del orden del día y una vez concluido se aprueba los informes presentados.

Una vez aprobada el Acta se da por terminada la sesión siendo las 17:00 P.M, y para constancia de lo acordado lo suscribe el Secretario y Presidente de la Junta en la fecha y lugar antes indicada.

Ing. Willian J. Zamora Mero
C.I # 130852645-6
Presidente de la Junta

Sr. Clemente Zamora Intriago
C.I # 130177240-4
Secretario de la Junta