

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ZANILLA S.A., CELEBRADA EL DIA MIERCOLES VEINTITRES DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS.- ----**

En la ciudad de Guayaquil, el día miércoles veintitrés de marzo del dos mil dieciséis, a las nueve horas, se reúnen los dos accionistas de la Compañía **ZANILLA S.A.** en el inmueble signado con el número ciento nueve de las calles Dolores Sucre (barrio del Centenario), de esta ciudad que representan la totalidad del Capital Social suscrito y pagado que es de dos mil dólares (US\$ 2,000.00),y que esta dividido en dos mil acciones, con un valor nominal de un dólar (US\$ 1.00) cada una siendo estos 1.- Señor Ingeniero **JOSE LUIS PONCE FUENTES**, por sus propios derechos, propietario de un mil novecientos noventa y nueve (1.999) acciones, 2.- señora Economista **ESTEFANIA PONCE FUENTES** (1) acción.-----

Están presentes el Presidente y Gerente-Secretario de la compañía, señores, señora Fanny Fuentes de Ponce y el Abogado José Ponce Guzmán, en su orden. Igualmente está presente la señora Ingeniera Comercial Leonor García Manrique. Representada la totalidad del Capital suscrito y pagado, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, lo cual así se hace, acorde con las disposiciones estatutarias y de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día: **1.-** Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente a los Accionistas, en relación con el ejercicio económico del dos mil quince.- **2.-** Conocer y resolver sobre el Balance General con sus anexos y sobre los resultados correspondientes al mismo ejercicio económico. **3.-** Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario a los Accionistas, referente al mismo ejercicio económico. **4.-** Nombrar al Comisario de la Compañía y fijar su remuneración. Actúa como Presidente de la Junta el señora Fanny Fuentes de Ponce y como secretario el señor Abogado José Ponce Guzmán,-----

El Presidente acorde con el primer punto del Orden del Día, ordenó la lectura del Informe del Gerente de la Compañía en relación con el ejercicio económico del dos mil quince. Sometido el Informe a la consideración de los accionistas estos lo aprobaron por unanimidad de votos, esto es con 2.000 acciones.-----

A continuación y acorde con el segundo punto de Orden del Día, el Presidente sometió a la consideración de los accionistas el Balance General y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del dos mil quince. Sobre este mismo punto del Orden del Día, una vez revisadas las cifras que se han presentado, la Junta



tanto suscrita por todos los accionistas, conjuntamente con el Presidente y el Secretario. Con este el Presidente da por terminada la sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de ZANILLA S.A., siendo las diez horas y quince minutos.-----



Ing. José L. Ponce Fuentes

*Estefanía Ponce Fuentes*  
Econ. Estefanía Ponce Fuentes



Fanny Fuentes de Ponce  
**PRESIDENTE**

ZANILLA S.A.,



Abg. José Ponce Guzmán  
**GERENTE - SECRETARIO**

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ZANILLA S.A., CELEBRADA EN GUAYAQUIL EL DIA MIERCOLES VEINTITRES DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS.**-----

**LISTADO DE LOS ACCIONISTAS CONCURRENTES**

**NOMBRES**

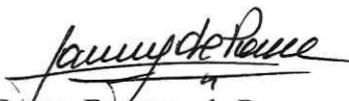
1. Ing. José Luís Ponce Fuentes	1.999	\$ 1.999.00
2. Econ. Estefania Ponce Fuentes	<u>1</u>	<u>1.00</u>
	2.000	\$ 2.000.00

**CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO** 2.000

**QUÓRUM REQUERIDO** : 100% = 2.000 acciones = s/.2.000.00

**QUÓRUM EXISTENTE** : 100% = 2.000 acciones = s/. 2.000.00

Guayaquil, Marzo 23 DEL 2016

  
Fanny Fuentes de Ponce  
**PRESIDENTE**

  
Abg. José Ponce Guzmán  
**GERENTE-SECRETARIO**