

COPIA:

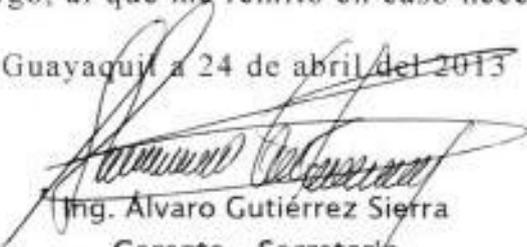
**"ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ZOOMCORP S.A., CELEBRADA EN SAMBORONDÓN, EL DÍA
MIÉRCOLES VEINTICUATRO DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE.**

En el cantón Samborondón, a las once horas, del día miércoles veinticuatro de abril del año dos mil trece, en el local social de la Compañía, ubicado en el solar signado con el número dieciséis, de la manzana número siete, del sector "E", de la Lotización Hipódromo del Buijo, se reúnen los accionistas de la compañía **ZOOMCORP S.A.**, a saber: La compañía **GUTIÉRREZ SIERRA GUTISIER S. A.**, a través de su Gerente General y representante legal, señor ingeniero Álvaro Ernesto Gutiérrez Sierra, propietaria de SEISCIENTAS DIECISEIS acciones de Un dólar estadounidense cada una, equivalentes a seiscientos dieciséis dólares estadounidenses; ingeniero **LUIS EDUARDO GUTIÉRREZ SIERRA**, por sus propios derechos, propietario de CIENTO CINCUENTA Y DOS acciones de Un dólar estadounidense cada una, equivalentes a ciento cincuenta y dos dólares estadounidenses; y, señor **LUIS CARLOS GUTIÉRREZ CHIRIBOGA** propietario de TREINTA Y DOS acciones de Un dólar estadounidense cada una, equivalentes a treinta y dos dólares estadounidenses. Los accionistas presentes manifiestan su unánime voluntad de constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, amparados en lo que dispone el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías y artículo diez del Reglamento de Juntas Generales, para resolver el orden del día que se mencionará más adelante y que han decidido tratar. Por Secretaría se procede a efectuar el alistamiento de Ley, comprobándose que se encuentra presente la totalidad del capital de la compañía. Preside la sesión el señor ingeniero Luis Eduardo Gutiérrez Sierra y actúa en la Secretaría el señor ingeniero Álvaro Ernesto Gutiérrez Sierra, en sus calidades de Presidente y Gerente General, respectivamente.- El señor Presidente pone a consideración de los asistentes, para que conozcan y resuelvan, el siguiente **ORDEN DEL DÍA: PUNTO UNO.-** Conocer y Resolver sobre la aprobación de las cuentas, el balance, los Informes del Administrador y del Comisario, correspondientes al ejercicio económico del año Dos Mil Doce. Los documentos relacionados con este asunto están a disposición de los

convocados desde el lunes ocho de abril del dos mil trece, en la misma dirección señalada para que se lleve a efecto la sesión de Junta General convocada.- Los accionistas manifiestan encontrarse lo suficientemente informados de la materia que trata el Orden del Día. El señor Secretario deja constancia que los documentos relacionados con este asunto fueron puestos a disposición de los accionistas en la Secretaría de la compañía, con la debida antelación hasta la presente fecha de celebración de esta Junta.- El señor Presidente, de inmediato, somete a consideración de la Junta General el Orden del Día antes transcrito, por lo cual, luego de algunas deliberaciones, por unanimidad de los accionistas presentes, adoptan la siguiente **RESOLUCIÓN**: Aprobar el balance general, estado de pérdidas y ganancias y demás documentos presentados por el señor Administrador y el señor Comisario, correspondientes al ejercicio económico Dos Mil Doce, disponiéndose que copias de los prenombrados documentos pasen a formar parte del expediente de esta Junta.- No habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración de la presente acta; y, una vez reinstalada la sesión, ésta es leída, aprobada y firmada por todos los accionistas presentes, en unidad de acto con el infrascrito Secretario de la Junta que certifica. Siendo las once horas con cuarenta y cinco minutos la Presidencia da por terminada la sesión. - ff) Ing. Luis Eduardo Gutiérrez Sierra, Presidente - Accionista; p. Socia Gutiérrez Sierra **GUTISIER S.A.**, Ing. Álvaro Gutiérrez Sierra, Gerente General; y, Sr. Luis Carlos Gutiérrez Chiriboga, accionista; e, Ing. Álvaro Gutiérrez Sierra, Gerente General - Secretario”.

CERTIFICO.- Que la copia que antecede es igual a su original, la misma que obra dentro de Libro de Actas de Juntas Generales actualmente a mi cargo, al que me remito en caso necesario.-

Guayaquil a 24 de abril del 2013


Ing. Álvaro Gutiérrez Sierra
Gerente - Secretario