ZACCA S.A.	ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA	Revisión No:2 Fecha: 01 enero 2012 ACC-JG-001-3-160413
------------	--	--

Página 1 de 2

Fecha: Guayaquil, 16 de abril del 2013.

En la ciudad de Guayaquil, a los 16 días del mes de abril del dos mil trece, a las diez horas, en la oficina situada en el cantón Guayaquil, en el km 11.5 de la vía a la Costa, Urbanización Torres del Salado Mz. 1 Solar 13, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ZACCA S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas:

El señor **ERIK VLADIMIR ZACCA GALLEGOS**, propietario de **QUINIENTAS SESENTA** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a **QUINIENTOS SESENTA** votos; el señor **ENRIQUE GREGORIO ZACCA PEÑA**, propietario de **OCHENTA** acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a **OCHENTA** votos; la señorita **EGLE LEONOR ZACCA GALLEGOS** propietaria de **OCHENTA** acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a **OCHENTA** votos; el señor **EDUARDO ENRIQUE ZACCA OLIVA** propietario de **OCHENTA** acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a **OCHENTA** votos.-

Preside la sesión el señor **ENRIQUE GREGORIO ZACCA PEÑA** y actúa como Secretario de la Junta, el señor **ERIK VLADIMIR ZACCA GALLEGOS**.-

Los accionistas concurrentes, que representan la totalidad del Capital Suscrito de la Compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, sin previa convocatoria por tratarse de Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver el siguiente orden del día:

UNO.-APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF DEL PERIODO FISCAL 2012.

El secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.-Por secretaría se procede a leer el primer punto del orden del día que dice:

UNO.-APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF DEL PERIODO FISCAL 2012.

Toma la palabra el Presidente de la Junta y da a conocer el monto total de **CUARENTA Y DOS MIL CUARENTA Y SEIS CON 50/100** dólares de los Estados Unidos de América por concepto de Utilidades generadas durante el Ejercicio Fiscal 2012. Se analiza cada cuenta de los Estados Financieros bajo NIIF y se dan a conocer las siguientes cifras:

ZACCA S.A.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTA**

Revisión No:2

Fecha: 01 enero 2012

ACC-JG-001-3-160413

Página 2 de 2

TOTAL DE ACTIVOS: 188,629.80

TOTAL DE PASIVOS: 96,466.37

TOTAL PATRIMONIO: 92,163.43

TOTAL DE INGRESOS: 542,585.04

TOTAL DE COSTOS Y GASTOS: 500,538.54

UTILIDAD EJERCICIO: 42,046.50

Luego de ciertas deliberaciones sobre este punto del orden del día, la Junta resolvió por unanimidad de votos, aprobar los las cifras del Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2012 bajo NIIF con año de transición 2011.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se procederá a dar lectura, la misma que es aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los accionistas, el Presidente y el suscrito Secretario que certifica.

ERIK VLADIMIR ZACCA GALLEGOS

Secretario de la Junta

ENRIQUE GREGORIO ZACCA PEÑA

Presidente de la Junta

EDUARDO ENRIQUE ZACCA OLIVA

Accionista

EGLE LEONOR ZACCA GALLEGOS

Accionista