Fecha: Guayaquil, 14 de abril del 2014.

En la ciudad de Guayaquil, a los 14 días del mes de abril del dos mil catorce, a las diez horas, en la oficina situada en el cantón Guayaquil, en el km 2.5 de la Av. Carlos Julio Arosemena, Centro Comercial La Línea Oficina 3, 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; la Srta. EGLE LEONOR ZACCA GALLEGOS, 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; el Señor. **ENRIQUE GREGORIO ZACCA PEÑA**, propietario de **OCHENTA** acciones ordinarias y nominativa de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a OCHENTA voto; el señor **EDUARDO ENRIQUE ZACCA OLIVA** propietario de **OCHENTA** acciones ordinarias y nominativa de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a OCHENTA voto.-

Preside la sesión EL Sr. ENRIQUE 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 2013.

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 2013.

Toma la palabra el Presidente de la Junta y da a conocer el monto total de VEINTE Y NUEVE MIL OCHOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 98/100 dólares de los Estados Unidos de América por concepto de Utilidades generadas durante el Ejercicio Fiscal 2013. Se analiza cada cuenta de los Estados Financieros bajo NIIF y se dan a conocer las siguientes cifras:

"Este documento es propiedad de ZACCA S.A."
Cualquier reproducción total o parcial sin autorización previa es prohibida.

- ✓ El valor total de los activos es $ 192,363.19.
- ✓ El valor total de los pasivos es $ 70,585.73
- ✓ El valor total patrimonio es de $ 121,777.46.
- ✓ Los ingresos brutos que se generaron fueron de 352,342.10.
- ✓ El costo de venta fue de 100,119.64.
- ✓ El total de gastos ascendió a US $ 207,862.03
- ✓ La utilidad del ejercicio económico es de US $ 29,847.98

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 2013 bajo NIIF para PYMES.

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
CI.0922468467

ENRIQUE GREGORIO ZACCA PEÑA
Presidente de la Junta
CI.0927070433

EGLE LEONOR ZACCA GALLEGOS
Accionista
CI. 0927826032

EDUARDO ENRIQUE ZACCA PEÑA
Accionista
CI.0930907282

"Este documento es propiedad de ZACCA S.A."
Cualquier reproducción total o parcial sin autorización previa es prohibida.