

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
|  | <i>Dpto</i> | <i>ACC</i> | JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA | <i>Tipo</i> | <i>Acta</i> |
| | <i>Versión</i> | 02 | | <i>Página</i> | 1 de 2 |
| | <i>Revisión</i> | 00 | | <i>Elaborado</i> | Egle Zacca |
| | <i>Fecha Rev.</i> | 20/03/2014 | | <i>Revisado</i> | Enrique Zacca |
| | <i>Vigencia</i> | 01/04/2014 | | <i>Aprobado</i> | Gerente General |

Fecha: Guayaquil, lunes 02 de marzo del 2015.

En la ciudad de Guayaquil, a los 02 días del mes de Marzo del dos mil quince, a las dieciocho horas, en la oficina situada en el cantón Guayaquil, en el km 8.5 de la Vía a la Costa. Coop. Puertas Al Sol Mz 2364 solar 1, se reúne la Junta General Ordinaria 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. **EGLÉ 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** en calidad de Presidente de la Junta y actúa como Secretario de la misma, el señor **ERIK VLADIMIR ZACCA GALLEGOS**, según lo establecen los Estatutos de ZACCA S.A.-

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.

El secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones y en la que se deberá tratar y resolver el siguiente orden del día:

UNO.- APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS 2014.

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 secretaria se procede a leer el primer punto del orden del día que dice:

UNO.- APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS 2014.

Toma la palabra el Presidente de la Junta y da a conocer el monto total de **VEINTE Y OCHO MIL TREINTA Y SIETE CON 94/100** dólares de los Estados Unidos de América por concepto de Utilidades generadas durante el Ejercicio Fiscal 2014.

*Junta General Extraordinaria de Accionistas
JGA-2015-03-02032015*

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

| | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------------|
|  ZACCA S.A. Soluciones en Energía | <i>Dpto</i> | <i>ACC</i> | JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA | <i>Tipo</i> | <i>Acta</i> |
| | <i>Versión</i> | <i>02</i> | | <i>Página</i> | <i>2 de 2</i> |
| | <i>Revisión</i> | <i>00</i> | | <i>Elaborado</i> | <i>Egle Zacca</i> |
| | <i>Fecha Rev.</i> | <i>20/03/2014</i> | | <i>Revisado</i> | <i>Enrique Zacca</i> |
| | <i>Vigencia</i> | <i>01/04/2014</i> | | <i>Aprobado</i> | <i>Gerente General</i> |

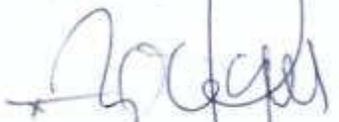
Se analiza cada cuenta de los Estados Financieros bajo NIIF y se dan a conocer las siguientes cifras:

- ✓ El valor total de los activos es USD \$ 496,945.38.
- ✓ El valor total de los pasivos es USD \$ 366,531.17.
- ✓ El valor total patrimonio es de USD \$ 130,414.21.
- ✓ Los ingresos brutos que se generaron fueron de USD \$424,711.74.
- ✓ El costo de venta fue de USD \$ 164,029.38
- ✓ El total de gastos ascendió a USD \$ 222,212.18
- ✓ La utilidad antes de impuestos del ejercicio económico es de USD \$ 38,470.18
- ✓ La utilidad disponible para Accionistas del ejercicio económico es de USD \$ 28,037.94 monto que se decidió reinvertir para la compra del vehículo empresarial indicado en el Acta de la Junta General de Accionistas No. JGA-2015-01-120115 celebrada el 12 de enero del 2015.

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 2014 bajo NIIF para PYMES.

APROBACIÓN DEL ACTA POR LOS ACCIONISTAS.

No habiendo otro asunto que tratar se 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.



ERIK VLADIMIR ZACCA GALLEGOS

Accionista
Secretario de la Junta
CI.0922468467



ENRIQUE GREGORIO ZACCA PEÑA

Accionista
Presidente de la Junta
CI.0927070433



EGLÉ LEONOR ZACCA GALLEGOS

Accionista
CI. 0927826032



EDUARDO ENRIQUE ZACCA OLIVA

Accionista
CI.0930907282

*Junta General Extraordinaria de Accionistas
JGA-2015-03-02032015*

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