

	<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>1 de 3</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 Zaccat</i>
	<i>Vigencia</i>	<i>01/04/2014</i>		<i>Aprobado</i>	<i>Gerente General</i>

Fecha: Guayaquil, lunes 22 de junio del 2015.

En la ciudad de Guayaquil, a los 22 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 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. **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 RECTIFICATORIOS 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 secretaría se procede a leer el primer punto del orden del día que dice:

UNO.- APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS RECTIFICATORIOS 2014.

Toma la palabra el Presidente de la Junta y da a conocer el monto total de **VEINTE Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 14/100** dólares de los Estados Unidos de América por concepto de Utilidades generadas durante el Ejercicio Fiscal 2014,

*Junta General Extraordinaria de Accionistas
JGA-2015-04-22062015*

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



Dpto	ACC
Versión	02
Revisión	00
Fecha Rev.	20/03/2014
Vigencia	01/04/2014

**JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTA**

Tipo	Acta
Página	2 de 3
Elaborado	Egle Zacca
Revisado	Enrique Zacca
Aprobado	Gerente General

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

CUENTA	INFORMACION		DIFERENCIA	NOTAS
	ORIGINAL	SUSTITUTIVA		
ACTIVOS	\$ 496.945,38	\$ 496.777,73	\$ 167,65	1
PASIVOS	\$ 366.531,17	\$ 369.167,32	\$ (2.636,15)	2
PATRIMONIO	\$ 130.414,21	\$ 127.610,41	\$ 2.803,80	3
INGRESOS	\$ 424.711,74	\$ 424.711,74	\$ -	
COSTOS DE VENTAS	\$ 164.029,38	\$ 164.029,38	\$ -	
GASTOS	\$ 222.212,18	\$ 222.212,18	\$ -	
UTILIDAD ANTES IMPUESTO	\$ 38.470,18	\$ 38.470,18	\$ -	
UTILIDAD DISPONIBLE PARA ACCIONISTAS		\$ 25.234,14	\$ (25.234,14)	4

NOTAS

1. Debido a la No Aplicación de la Reinversión de Utilidades, el saldo a favor por Concepto de Retenciones en la Fuente del año 2014 que constaba en la declaración original se vio consumido en la declaración sustitutiva.
2. Al sujetarnos a la No Aplicación de la Reinversión de Utilidades, se procedió al recalcu del Impuesto a la Renta 2014 en donde nos refleja un valor a pagar de \$2.636,15
3. La diferencia en mención se debió al recalcu del Impuesto a la Renta por la no Reinversión de Utilidades
4. Al no proceder la Reinversión de Utilidades se procedió a reversar y recalcular el Utilidad de los Accionistas quedando de esta manera sin efecto las siguientes Actas de Junta General de Accionistas:
 - JGA-2015-01-120115
 - JGA-2015-03-02032015

*Junta General Extraordinaria de Accionistas
JGA-2015-04-22062015*

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



Dpto	ACC
Versión	02
Revisión	00
Fecha Rev.	20/03/2014
Vigencia	01/04/2014

**JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTA**

Tipo	Acta
Página	3 de 3
Elaborado	Egle Zacca
Revisado	Enrique Zacca
Aprobado	Gerente General

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

EGLE LEONOR ZACCA GALLEGOS
Accionista
CI. 0927826032

EDUARDO ENRIQUE ZACCA OLIVA
Accionista
CI.0930907282

*Junta General Extraordinaria de Accionistas
JGA-2015-04-22062015*

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