

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ZOOCITA S.A. CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE.

En la ciudad de Santa Elena, el miércoles 30 de Abril del año dos mil catorce, a las 10h00, se reúnen en el domicilio de la Compañía ubicado en Santa Elena en el recinto Dos Mangas, los Socios de la Compañía **ZOOCITA S.A.** a saber: De Luca Georgino, Gran Telli Ana Maria, Montilla Martinez Janetthe y Moretti Zibellini Gianmarco Gerente General de la Compañía, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, para unánimemente conocer y aprobar el orden del día.

PUNTO UNICO - Comunicar a los Socios la revisión y aprobación del Estado Financiero bajo NIIF para la Superintendencia de Compañías del ejercicio económico del año 2012 moción que es puesta en consideración de la Junta

Preside la reunión Moretti Zibellini Gianmarco. Una vez que se ha leído el único punto del orden del día, el Presidente de la Junta toma la palabra e informa que debido a la prioridad del asunto, se tome acciones de inmediato y esta decide por unanimidad aprobar el Estado Financiero para la Superintendencia de Compañías

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 procede a dar lectura, la misma que se aprueba en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 11h45, firmando para constancia el Presidente y suscrito Secretario de la Junta que certifica



Montilla Martinez Janetthe
Secretario Ad-Hoc de la Junta



Moretti Zibellini Gianmarco
Presidente Ad-Hoc de la Junta

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ZOOCITA S.A. CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE.

Montilla Martinez Janetthe	25%
Moretti Zibellini Gianmarco	25%
De Luca Georgino	25%
Gran Telli Ana Maria	25%