

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ZAICARGO EU S.A.
CELEBRADA EL 17 DE FEBRERO DEL 2014**

En la ciudad de Guayaquil, a los diecisiete días del mes de febrero del dos mil catorce, siendo las 16h00 se reúnen los socios de la compañía ZAICARGO EU S.A., el señor HORACIO ZAPATA MEDINA, como propietario de novecientas noventa y nueve acciones y la señora ESTHER ESTRADA CARRERA, como propietaria de una acción.

Actúa como presidente Ad-hoc de la junta el señor HORACIO ZAPATA MEDINA y como secretario Ad-hoc el Sr. FRANCISCO PONGUILLO ROSADO, al encontrarse la totalidad del capital social de la compañía el presidente declara instalada la sesión, dando conocer el único punto orden del día:

1.- Conocer y Aprobar los Estados Financieros del año 2011.

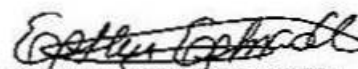
Inmediatamente la junta pasa a tratar el único punto del orden del día, para cuyo efecto la Sra. ESTHER ESTRADA CARRERA en su calidad de Representante Legal da a conocer su gestión e informa la situación financiera de la empresa al 31 de diciembre del 2011, para su revisión y análisis.

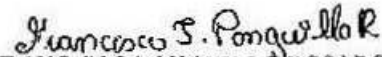
La Junta luego de deliberar, decide aprobar los Estados Financieros del año 2011.

El presidente de la Junta concede un receso a fin de que se proceda a redactar el acta, luego del cual una vez reinstalada la sesión se procede a dar lectura al acta, la misma que se la aprueba por unanimidad de votos sin ninguna observación. Terminada la sesión siendo las 18:00.

1) Sr. HORACIO ZAPATA MEDINA, presidente de la Junta; 1) Sra. ESTHER ESTRADA CARRERA, accionista; Sr. FRANCISCO PONGUILLO ROSADO, secretario ad-hoc.


HORACIO ZAPATA MEDINA
PRESIDENTE-ACCIONISTA


ESTHER ESTRADA CARRERA
ACCIONISTA


FRANCISCO PONGUILLO ROSADO
SECRETARIO AD-HOC