ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ZAICARGO EU S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los veintinueve días del mes de septiembre del dos mil quince, siendo las 16h00 se reúnen los accionistas de la compañía **ZAICARGO EU S.A.** de esta ciudad de Guayaquil, conformado por los señores Jorge Washington Llerena Estrada y Esther Brasilia Estrada Carrera. Actúa como Presidente de la junta el señor Jorge Washington Llerena Estrada y como secretario Ad-Hoc de la misma el señor Jaime Ramírez Muñoz, de esta forma se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la Compañía **ZAICARGO EU S.A.** y resuelve por unanimidad de votos y en concordancia con lo que señala los estatutos Sociales y el Artículo 238 de la ley de compañías, constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios y tratar los siguientes puntos:

- PRIMERO: Conocer y aprobar los Estados Financieros Año 2014.

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 2014, para su revisión y análisis.

La Junta luego de deliberar, decide aprobar los Estados Financieros del año 2014.

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**.

f) **Sr. JORGE LLERENA ESTRADA**, presidente de la Junta; f) Sra. **ESTHER ESTRADA CARRERA**, accionista; **Sr. JAIME RAMIREZ MUÑOZ**, secretario ad-hoc.

JORGE LLERENA ESTRADA
PRESIDENTE-ACCIONISTA

ESTHER ESTRADA CARRERA
ACCIONISTA

JAIME RAMIREZ MUÑOZ
SECRETARIO AD-HOC