**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ZAI CARGO EU S.A.**

En la ciudad de Guayaquil a los dos días del mes de agosto del dos mil diecisiete, siendo las 16h00 se reúnen los accionistas de la compañía **ZAI CARGO EU S.A.** de esta ciudad de Guayaquil, con la asistencia de las siguientes accionistas: Gloria Isabel Palacios Estrada, Esther Brasilia Estrada Carrera. Actúa como Presidente de la junta Gloria Isabel Palacios Estrada y como secretario Ad-Hoc de la misma el Sr. Jorge Llerena Estrada, de esta forma se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la Compañía **ZAI CARGO 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: Conocimiento y Aprobación el informe Anual del 2017 por el Gerente General
- SEGUNDO: Conocimiento y Resolución sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2017.

Por unanimidad los accionistas deciden:

PRIMERO: La Señora Esther Estrada Carrera da lectura al informe en su calidad de Gerente General, concluida la misma toma la palabra la señorita Gloria Palacios Estrada manifestando que la Gerencia General siga brindando su apoyo en el 2018 para lograr mejores resultados por lo que eleva a moción que sea aprobado. La junta de Accionistas aprueba por unanimidad el informe de Gerencia General, conforme a la norma del Art. 285 de la ley de Compañías, el Gerente se abstuvo de votar.

SEGUNDO: La Gerencia General hace un análisis pormenorizado del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, luego de la exposición los accionistas aprueban por unanimidad los Estados Financieros, aclarando que el Gerente General se abstuvo de votar por disposición legal.

Habiéndose tratado los puntos del orden del día, la presidenta concede un receso de treinta minutos para que se redacte la presente acta, luego de lo cual se reinstala la sesión con la presencia de todos los socios y se lee y aprueba el acta por unanimidad siendo las 18h00, la presidenta levanta la sesión firmando la presente acta todos los asistentes conjuntamente con la secretaría que certifica.

Gloria Palacios E.

**GLORIA ISABEL PALACIOS ESTRADA
ACCIONISTA-PRESIDENTE**

Esther Estrada Carrera
**ESTHER ESTRADA CARRERA
ACCIONISTA**

Jorge Llerena Estrada
**JORGE LLERENA ESTRADA
SECRETARIO Ad-Hoc**