

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ZABOLE
S.A. CELEBRADO EL 10 DE ENERO DEL 2015**

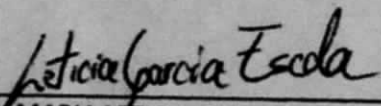
En Guayaquil, a las 12:00 horas del día 10 de Enero del 2015, en la oficina ubicada en Escobedo 1210 y Vélez representada por los accionistas García Escala María Leticia y Schega Filardo Luis Gerardo, propietarios de 800 acciones ordinarias y nominativas de \$1 de los Estados Unidos de América.

Estando presente los Accionistas que representan la totalidad del capital social de la compañía, al efecto resolvieron constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas sin el requisito de convocatoria previa publicada por la prensa, se instala la sesión.

Preside la sesión Ing. Luis Gerardo Schega Filardo Accionista de la compañía y actúa como secretaria la Sra. María Leticia García Escala, con el objeto de tratar el siguiente punto:

Conocer y resolver los resultados del ejercicio económico del año 2014.

No habiendo otro asunto que tratar el Gerente de la sesión concede un receso para redacción de esta acta y reinstalada la Junta se da lectura de la misma, siendo aprobada sin observación alguna para constancia de lo cual la suscriben, levantándose la Junta a las 12:30. El Gerente Accionista.-f) Schega Filardo Luis Gerardo, Secretaria Accionista g) García Escala María Leticia.


SRA. MARIA LETICIA GARCIA ESCALA
SECRETARIA