

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
ZINGERUNG, REALIZADA EL DIA 08 DE MARZO DEL AÑO 2014**

En la ciudad de Guayaquil, a los ocho días del mes de Marzo del año 2014, siendo las 17h00, en su local social situado en la ciudadela Alborada séptima etapa, manzano 12-53 solar 8 se reúnen los accionistas de la compañía ZINGERUNG, señores Paul Loayza Reyes, titular de 6.525 acciones y señor Ariel Rolo Coto, titular de 6.275 acciones, no asiste la comisaria Lic. Yadira Mendoza, pero ha remitido su informe; la reunión es para tratar el siguiente orden del día: 1.- Informe de gerencia sobre las actividades empresariales del 2013; 2.- Informe de la comisaria, por el mismo ejercicio; 3.- Aprobación de los estados financieros del citado ejercicio; 4.- Resolución sobre los resultados de la empresa; 5.- Varios.- El señor Ariel Rolo pasa a dirigir la reunión en tanto que el señor Paul Loayza actúa en la secretaría, en su calidad de representante legal.- Antes de iniciar la reunión, el secretario informa a la sala que el capital se encuentra reunido íntegramente.- Por lo que la presente reunión es válida.- Al dar inicio a la sesión, la sala entra a escuchar el informe del gerente, el mismo que es el siguiente: Guayaquil, 08 de marzo del 2014, SEÑORES ACCIONISTAS, ZINGERUNG S. A.- Presentes.- Estimados señores: Al haber concluido el ejercicio económico del año 2013, en mi calidad de representante legal de la empresa, tengo a bien presentar el informe de lo que fue el mismo.- 1.- En primer lugar, la empresa no ha mantenido ninguna actividad económica por cuanto el todo que estaba a cargo de la misma, y quien era el que la hacía producir, ha tenido que salir del país para atender asuntos familiares, por lo que ésta se ha mantenido casi igual que el año pasado.- 2.- En lo que respecta a los proyectos que se habían trazado para ejecutarlos en este ejercicio económico, no se han concretado todavía por las razones arriba detalladas, en lo posterior esperamos incursionar en otras actividades.- 3.- Los estados financieros de la misma no han tenido variaciones.- 4.- En todo caso agradezco a los señores accionistas por el apoyo brindado al suscrito en mi gestión administrativa.- Muchas Gracias.- Dr. Paul Loayza Reyes, Gerente General.- El informe que antecede es puesto en consideración de la sala, la misma que por unanimidad lo aprueba en todas sus partes.- De inmediato los presentes pasan a conocer el siguiente punto del orden del día, esto es, el relativo al informe de comisaria; respecto de lo anterior, el director concede la palabra al secretario, quien lee el informe en los siguientes términos: Guayaquil, Marzo 8 del 2014, SEÑORES ACCIONISTAS ZINGERUNG S. A.- Presentes.- Estimados señores: Al haber concluido el ejercicio económico del año 2013, en calidad de comisaria tengo a bien presentar a Uds. El informe de lo que fue dicho ejercicio, en sus principales aspectos.- 1.- En primer lugar, debo señalar que recibí el apoyo de los señores accionistas y del contador para realizar mi trabajo.- 2.- He revisado todo lo relacionados con el movimiento contable y administrativo de la empresa, pero se observa que no ha tenido ningún movimiento económico, por lo que

mayormente no tengo nada nuevo que informar; los estados financieros se mantienen igual que el año anterior.- 4.- No he recibido queja, denuncia o algo que haga presumir actos indebidos de los administradores, por lo que no tengo nada que argumentar al respecto.- Esperando que este informe sea lo suficientemente claro y concluyente sobre los aspectos que me han tocado revisar, quedo de Uds. Abastamiento.- E.C. YADIRA MENDOZA Z.- Comisaria. La sala entra a deliberar sobre el informe que acaba de ser escuchado, luego de lo cual, por unanimidad lo aprueba.- Inmediatamente el Gerente pone en conocimiento de la sala que en este punto toca conocer los estados financieros del 2013, para ello informa que en su oportunidad fueron puestos en conocimiento de los accionistas los estados financieros junto con los informes correspondientes, los cuales se explican de por sí.- Sobre el particular el socio Ariel Rolo señala que la situación de la empresa es la que está plasmada en los balances e informes presentados, por lo que oree que no hay más comentarios que hacer, en tal sentido aprobemos dichos estados financieros tal como están presentados; en efecto, la sala entra a deliberar y por unanimidad declara aprobados los mismos.- En el siguiente punto del orden del día los presentes entran a deliberar sobre los resultados económicos obtenidos. En efecto, el gerente manifiesta que al no haber tenido movimiento la empresa, no hay nada de que tratar en este punto.- Finalmente la sala no tiene nada que tratar en el punto cinco del orden del día.- Por lo que no habiendo nada más de que tratar, la sesión se suspende a las 18h20, se da un pequeño receso para la redacción del acta, reinstalada la misma, el secretario dio lectura a todo lo tratado y resuelto, siendo aprobada la misma por unanimidad, firmando los presentes en señal de aceptación.- f) Ariel Rolo Coto, director accionista; f) Paul Loayza Reyes, gerente general accionista.- Certifico que la presente copia es igual a su original, al que me remito en caso de ser necesario.- Guayaquil, Marzo 6 del 2014.- Lo Certifico



Paul Loayza Reyes
Gerente secretario