

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ZLATANN S.A., CELEBRADA  
EL 11 DE ABRIL DE 2016**

En la ciudad de Guayaquil, a los once días del mes de abril del año dos mil diecisési a las diez horas, en el Local Social de la compañía, ubicada en la Clínica Kennedy Sección Delta Consultorio 4 de esta ciudad, se reunieron los accionistas de la Compañía ZLATANN S.A., señores: Dr. José Francisco Rivera Delgado, por sus propios derechos, como propietario de setecientos noventa y dos acciones, ordinarias y nominativas de Un dólar cada una, que esto equivale a la S/ setecientos noventa y dos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$ 799,00) y, Cely Many Delgado Bowen, por sus propios derechos, como propietaria de ocho acciones ordinarias y nominativas de un dólar, que esto equivale a la suma de Ocho 00/100 dólares de Estados Unidos de América (\$ 8,00). Todos ellos de nacionalidad ecuatoriana, por lo que en la presente sesión, se encuentra reunida la totalidad del Capital Social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado, el mismo que asciende a la suma de OCHOCIENTOS 00/100 DÓLARES, dividido en 800 acciones ordinarias y nominativas de un valor de Un dólar de Estados Unidos de América cada una (\$ 1,00).

Los asistentes aceptan por unanimidad, celebrar esta Junta General Ordinaria de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver el siguiente Orden del día:

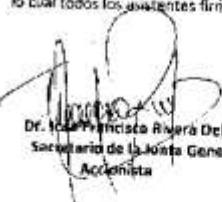
- 1) Aprobar y conocer los Estados Financieros y sus anexos del Ejercicio Económico del año 2015;
- 2) Reelijir al Comisario para el nuevo ejercicio fiscal, según lo dispone el art. 231 de la ley de Compañías.

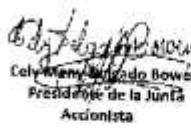
Acto de Secretario el Dr. José Francisco Rivera Delgado, Gerente General de la compañía por así disponerlo los Estatutos de la misma; y, preside la sesión la Sra. Cely Many Delgado Bowen.

La Presidente de la sesión de la Junta, dispone que se constate el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a los demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, la Presidente de la sesión, lo declara legalmente instalada.

De inmediato el Secretario de la Junta, manifiesta que se han presentado los Estados Financieros de la compañía del Ejercicio Fiscal que terminó, esto es, 2015 y que se ha elaborado con apego a las nuevas normas que rigen en el estado ecuatoriano, tanto en el aspecto tributario como contable, teniendo así, la presentación de los nuevos Estados Financieros con NIIF y pone a consideración de los accionistas presentes los resultados de los mismos. Del mismo modo, el Secretario expone que es necesario nombrar al Comisario para el nuevo Ejercicio Fiscal, y dispone que el Comisario actual, sea el Ab. Francisco Javier Noboa López.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta de la sesión concede un receso para la redacción del Acta. Una vez reiniciada la sesión con los mismos asistentes, se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en todas sus partes, con lo cual la Presidente de la Junta, declara legalmente concluida la sesión, para lo cual todos los asistentes firman la presente Acta en unidad de acto.

  
**Dr. José Francisco Rivera Delgado**  
Secretario de la Junta General  
Accionista

  
**Cely Many Delgado Bowen**  
Presidente de la Junta  
Accionista

