

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ZEONATEC S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de Febrero del año dos mil trece a las catorce horas, con el objeto de celebrar la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Zeonatec S.A., en el local donde funcionan las oficinas de la compañía ubicada en la Ciudadela Las Garzas, manzana 10 villa No. 11, piso 1; se hallan reunidos sus accionistas señores: Edison Daniel Arciniegas Ayala, propietario de 75 acciones de cuarenta dólares de los Estados Unidos de América; Edison Favio Arciniegas Paspuel, propietario de 1217 acciones de cuarenta dólares de los Estados Unidos de América; Galo Humberto Garzón López propietario de 150 acciones de cuarenta dólares de los Estados Unidos de América; Andrea Silvana Arciniegas Ayala, propietaria de 50 acciones de cuarenta dólares de los Estados Unidos de América; Jorge Bolívar Chafía Ortiz propietario de 1 acción de cuarenta dólares de los Estados Unidos de América; Diana Magali Lara Fiallos propietaria de 1 acción de cuarenta dólares de los Estados Unidos de América; Manuel Wilfrido Quijije Hinojosa propietario de 1 acción de cuarenta dólares de los Estados Unidos de América; Segundo Bautista Aguirre Plaza propietario de 1 acción de cuarenta dólares de los Estados Unidos de América; Limber Joselito Paredes Campo propietario de 1 acción de cuarenta dólares de los Estados Unidos de América; Oscar Lenin Cercado Alvarado propietario de 1 acción de cuarenta dólares de los Estados Unidos de América; Segundo Juan J. Arciniegas Díaz propietario de 1 acción de cuarenta dólares de los Estados Unidos de América; Fausto Daniel Ascencio Avellan propietario de 1 acción de cuarenta dólares de los Estados Unidos de América; quedando así representado el 100% del Capital Social. Se encuentra también presente la Ingeniera Soraya Mantilla en su carácter de Comisaria.

Preside la Junta General Ordinaria de Accionistas la señora Andrea Silvana Arciniegas Ayala, en su calidad de Presidente de la Junta de Accionistas y actúa como secretaria Ad-Hoc la señorita Diana Magali Lara Fiallos, quien ha sido elegida por unanimidad de los presentes y quien además coteja el libro de

Acciones y Accionistas con la lista de asistentes realizada y declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas, al tenor del orden del día siguiente:

Primer Punto.- Discutir, aprobar o modificar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 01 de enero del 2012 al 31 de diciembre del 2012.-

Segundo Punto: Decreto de Resultados.-

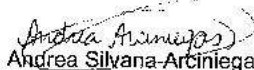
Instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas se pasa a conocer el primer punto del orden del día, es concedido el derecho de palabra a la Comisaria, Ing. Soraya Mantilla quien resume su informe así: "He obtenido del administrador, información sobre las operaciones y registros que consideré necesarios. Así mismo, he revisado el balance general de la compañía Zeonatec S.A. al 31 de diciembre del 2012 por lo que comunico a Usted, que el Ejercicio Económico del año 2012 presentó una Pérdida de \$ 22,055.59 (Veinte y dos mil cincuenta y cinco 59/100 dólares americanos). La documentación legal así como las actas de junta de accionistas, libros de acciones y accionistas, comprobantes y libros contables se mantienen cumpliendo las disposiciones legales. El administrador ha dado cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias así como a las disposiciones de la Junta de Accionistas, los procedimientos de control interno son adecuados y confiables, la custodia y conservación de los bienes de la sociedad que están bajo la responsabilidad de la Compañía los cuales son adecuados. La revisión fue efectuada de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera. Estas razones requieren que una revisión sea diseñada y realizada para obtener certeza razonable si los estados financieros no contienen exposiciones erróneas e inexactas de importancia. Esta revisión incluye el examen, a base de pruebas, de la evidencia que soporta las cantidades presentadas en los estados financieros. Incluye también la evaluación de los principios de contabilidad utilizados. Considero que la revisión provee una base razonable. En mi opinión, los Estados Financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de la Compañía Zeonatec S.A. al 31 de diciembre del 2012.".- Acto seguido se somete a consideración el segundo punto tomando la palabra el señor Edison Daniel Arciniegas Ayala, propone decretar pérdidas por un monto

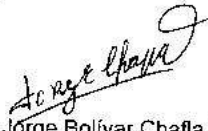
de \$ 22,055.59 (VEINTE Y DOS MIL CINCUENTA Y CINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS, y explica que estos resultados se deben a los altos costos generados por la implementación de la planta de micronización ubicada en el Cantón Santa Elena Km. 50 Vía a la Costa (Cerecita), que fue necesario para ello ejecutar obras civiles, diseño e instalación de un sistema eléctrico y los gastos que significó el desmontaje y montaje de planta de productos finos, con ello espera que para el ejercicio del año 2013 los resultados sean positivos.- Por otra parte, se autoriza ampliamente al Gerente General para firmar todos los documentos necesarios a objeto de dar cumplimiento a lo estipulado en la ley; el Presidente da un receso para redactar el acta, luego se reinstala se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad, se recogen las firmas y el Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas da por clausurada la sesión siendo las diez y seis horas del mismo día de instalación.


Edison Favió Arciniegas Paspuel
ACCIONISTA


Edison Daniel Arciniegas Ayala
ACCIONISTA - GERENTE GENERAL


Gato Humberto Garzón López
ACCIONISTA


Andrea Silvana Arciniegas Ayala
ACCIONISTA- PRESIDENTE


Jorge Bolívar Chafía Ortiz
ACCIONISTA


Diana Magali Lara Fiallos
ACCIONISTA- SECRETARIA


Manuel Wilfrido Quijije Hinojosa
ACCIONISTA


Segundo Bautista Aguirre Plaza
ACCIONISTA

Paredes
Limber Joselito Paredes Campo
ACCIONISTA

Oscar L. Cercado
Oscar Lenin Cercado Alvarado
ACCIONISTA

Juan J. Arciniegas
Segundo Juan J. Arciniegas Díaz
ACCIONISTA

Fausto Daniel Ascencio
Fausto Daniel Ascencio Avellán
ACCIONISTA

Ing. Soraya Mantilla
Ing. Soraya Mantilla
COMISARIA