

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
ZUKINS S.A. CELEBRADA EL 08 DE MARZO DEL 2016**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los ocho días del mes de marzo del dos mil diez y seis, a las diez horas, en las oficinas situadas en la Av. Juan Tanca Marengo No. A99-104 y Av. Constitución, se reúnen la Junta General de Accionista de la Compañía ZUKINS S.A., con la concurrencia de los accionistas: Sra. MARIA ANGELICA CRUZ VERGARA DE RAMOS por sus propios derechos, propietaria de 19.800 acciones ordinarias y nominativas de \$1,00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas el 100% de su valor y con derecho a 19.800 votos; y Sr. LUIS FERNANDO TEMOCHE MACKLIFF por sus propios derechos, propietaria de 200 acciones ordinarias y nominativas de \$1,00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas el 100% de su valor y con derecho a 200 votos.

Preside la sesión el Sr. LUIS FERNANDO TEMOCHE MACKLIFF y actúa como Secretario Ad-Hoc de la Junta el Sr. LUIS FERNANDO TEMOCHE MACKLIFF quien encontrándose presente acepta las designaciones encomendadas.

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la compañía que es de VEINTE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañía, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver sobre los puntos del orden del día:

**PRIMER PUNTO.-** Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio económico 2015.

El Secretario Ad-Hoc informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.

Por secretaría se procede a leer los puntos del orden del día que dice:

**SEGUNDO PUNTO.-** En vista de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 20 de la Ley de compañías, en la que determina que todas las empresas sujetas al control y vigilancia de la referida entidad, deberán de presentar en el primer cuatrimestre del siguiente año el respectivo formulario de estado de situación y pérdidas y ganancias.

Por tal motivo la Administración pone a consideración de la presente junta ordinaria de accionista las respectivas cifras que se consignan en los estados financieros del periodo 2015, los mismos que están apegados a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Finalmente el Presidente manifiesta que de conformidad con el reglamento 12.055 expedido por la Superintendencia de Compañía, Artículo Vigésimo Tercero, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

No habiendo resuelto otro asunto de que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia el Presidente y el suscrito Secretario que certifica.

Es una fiel copia de su original.

  
f) LUIS FERNANDO TEMOCHE MACKLIFF  
Secretario de la Junta