

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA Z&R CORP. S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los diez y nueve días del mes de Marzo del año dos mil trece, a las 12:15 horas, en el domicilio de la compañía ubicado en la oficina ocho del edificio Terminal Centro de Negocios Dos, en la calle Av. Jaime Roldós Aguilera junto al terminal terrestre en esta ciudad; se reúnen invocando a lo dispuesto en el Artículo Diez del Reglamento de Juntas Generales, en Junta General de Accionistas de la Compañía Z & R CORP S.A. los accionistas, el señor Alfredo Fernando Ziade Páez, propietario de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y, el señor Mauricio Andrés Hernández Santos, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Todas las acciones ordinarias y nominativas se encuentran pagadas en su totalidad y dan derecho a un voto en las deliberaciones y resoluciones. Dirige la Junta, el Presidente de la Compañía, el señor Mauricio Andrés Hernández Santos, la Secretaria ad-hoc de la Junta es la señora Abogada Corina Rodríguez Araujo.

El Presidente de la Junta dispone la verificación de quórum reglamentario, el cual fluye del enlistamiento de los accionistas presentes estableciéndose que esta reunida la totalidad del capital social pagado de la compañía.

Una vez efectuado lo anterior, la Junta acuerda conocer y resolver sobre el único punto del orden del día: Conocer y aprobar los Balances de la Compañía y los informes del Gerente y Comisario al 31 de Diciembre del 2012.

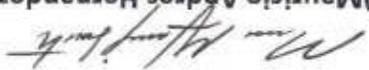
El Presidente de la Junta presenta a consideración los respectivos informes, que una vez leídos y analizados, se aprueban sin ninguna objeción.

En consecuencia, la Junta, resuelve por unanimidad: Aprobar los Balances al 31 de Diciembre del 2012, y los Informes del Gerente y Comisario de la Compañía, correspondientes al mismo año.

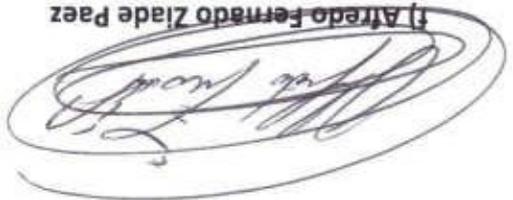
Habiéndose conocido y resuelto el único punto del orden del día, no existiendo otro punto que tratar, el señor Presidente de La Junta dispone de un receso para elaborar el acta correspondiente. Reinstalada la sesión, manteniéndose la presencia de los accionistas concurrentes a la Junta, el Presidente de la Junta ordena la lectura del acta, hecho que efectúa la Secretaria ad-hoc de la Junta, aprobándose el acta por unanimidad, sin

modificaciones, concluyo la sesión a las doce horas treinta minutos, suscribiéndola los accionistas conjuntamente con el Presidente de la Junta y Secretaria ad-hoc actuante.

f) Mauricio Andres Hernandez Santos
Accionista y Presidente



f) Alfredo Fernando Zlade Paéz
Accionista



f) Ab. Corina Rodriguez Araujo
Secretaria Ad-Hoc.

