

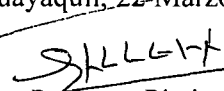
**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA ZAYEDCORP S.A.
CELEBRADA EL 22 DE MARZO DEL 2011**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintidós días del mes de Marzo del año 2011, a las once horas, en la oficina ubicada en la ciudadela Kennedy Norte, Av. Francisco de Orellana y calle 12D, se reúnen por los accionistas de la compañía ecuatoriana ZAYEDCORP S.A.; Florrivecorp S.A., representada por el Sr. Lozano Orellana Miguel y el Sr. Reyes Jarama Daniel, propietaria de 799 participaciones de US \$1.00 cada una; el Sr. Ordoñez Blacio Filimon propietario de 1 participaciones de US \$ 1.00 cada una; por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado, el mismo que asciende a cuatrocientas acciones, iguales y ordinarias, nominativas e indivisibles de un valor de US \$ 1.00 cada una. Preside la sesión el Sr. Cevallos Luna Jersey. Inmediatamente el Presidente ordena que el Secretario Ad-Hoc, Ing. Pesantez Piedra Jhofre, elabore la lista de los asistentes a la presente junta y en virtud de la lista de asistentes elaborada por el Secretario, se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que en amparo de lo dispuesto en el Art 238 de la Ley de Compañías, resuelve y aprueba constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el objeto de tratar el siguiente y único punto del orden del día **PUNTO UNICO: Conocer y resolver sobre la APROBACION DEL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑÍA ZAYEDCORP S.A., CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2010.** A continuación, el Presidente declara instalada la sesión, luego de lo cual se pasa a tratar el único punto del orden del día, al efecto de lo cual, la Junta General, luego de analizar el punto, resuelve, por unanimidad, aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 2010, sugiriéndole al Sr. Gerente de la compañía a presentar informe sobre las actividades a que se dedicaría la compañía en el siguiente ejercicio económico y autorizando al Gerente y Representante Legal de la compañía ZAYEDCORP S.A. para que proceda a la aprobación de los mismos y los informes respectivos.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un breve receso para la redacción de esta acta. Reinstalada la sesión y leído que fue el presente instrumento, éste es aprobado por los asistentes, en todas sus partes, en constancia de lo cual lo suscriben, siendo las 12 horas, por lo que se da por terminada la presente Junta General, f) Sr. Lozano Orellana Miguel; f) Sr. Reyes Jarama Daniel, f) Sr. Ordoñez Blacio Filimon, f) Sr. Cevallos Luna Jersey, f) Ing. Pesantez Piedra Jhofre secretario Ad-hoc.

CERTIFICO, que la presente acta es fiel copia del original que reposa en nuestros archivos, a los que me remitiré en caso de ser necesario,

Guayaquil, 22-Marzo del 2011


Ing. Pesantez Piedra Jhofre
SECRETARIO AD-HOC.

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN N° **091941200-7**

CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
**PESANTEZ PIEDRA
JHOFRE LEONARDO**

LUGAR DE NACIMIENTO
AZUAY

SIGSIS
SIGSIS

FECHA DE NACIMIENTO **1977-07-01**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **CASADO**
**LOURDES
CORTEZ ARTEAGA**





INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
INGENIERO

V243314222

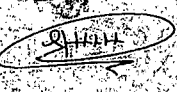
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
PESANTEZ LUIS

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
PIEDRA MARIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**GUAYAQUIL
2012-07-12**

FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-07-12





DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO



REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

022

022-0053

NÚMERO DE CERTIFICADO

0919412007

CÉDULA

PESANTEZ PIEDRA JHOFRE LEONARDO

GUAYAS (1)
PROVINCIA
GUAYAQUIL

CIRCUNSCRIPCIÓN
TARQUI

2

LA PROSPER
ZONA

CANTÓN



PRESIDENTE DE LA JUNTA



