ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ZAZACORP S.A. REALIZADA EL DIA 05 DE MAYO DEL 2014.

En la ciudad de Guayaquil, hoy 05 de Mayo del dos mil catorce; a las 15H00, en el local social de la compañía ubicado en la Avenida Las Aguas y calle Las Piedras, Ciudadela Urbanor, se reúnen los accionistas de ZAZACORP S.A.

1.- JUAN FERNANDO MANRIQUE LASCANO con c.c. 091416891-9 propietario de 792 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad y con derecho a igual números de votos.

2.- MARIA GABRIELA GONZALEZ MANRIQUE con c.c. 091069014-8 propietario de 8 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad y con derecho a igual números de votos.

El capital presente representa la totalidad del Capital Social suscrito y pagado de la Compañía que es de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, dividido en ochocientos acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, y es por ello que los asistentes manifiestan en forma unánime su voluntad de constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el Articulo Doscientos treinta y ocho de la ley de Compañías.

A petición de los accionistas actuará como Presidente Ad-Hoc de esta Junta General el Ab. JUAN FERNANDO MANRIQUE LASCANO y como secretario Ad-Hoc la Sra. MARIA GABRIELA GONZALEZ MANRIQUE

El Presidente solicita que el secretario prepare la lista de accionistas asistentes y constate el quórum reglamentario requerido para esta sesión. Cumplidas las formalidades de Ley, el Presidente declara instalada la sesión y somete a aprobación y consideración de la junta el siguiente orden del Día, preparado por la administración de la compañía y que dice:

Aprobar los estados financieros del año 2013 de Zazacorp s.a.

Luego de las deliberaciones y explicaciones respectivas los asistentes por unanimidad resuelven lo siguiente:

1.- Aprobar LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013 de la compañía Zazacorp s.a.

Concluido el orden del día y no existiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta respectiva de esta sesión.

Reinstalada la Junta, se da lectura al acta preparada, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los asistentes, sin modificaciones alguna al texto y contenido, para constancia de lo cual la suscriben, en unidad de acto, juntamente con el Presidente y el secretario que certifica. Siendo las diecisiete horas, el Presidente de la Junta da por concluida la reunión y levanta la sesión.- f) JUAN FERNANDO MANRIQUE LASCANO - como Presidente Ad-Hoc de la Junta.- Accionista.- f) MARIA GABRIELA GONZALEZ MANRIQUE. Secretaria- Accionista

Ab. JUAN FERNANDO MANRIQUE LASCANO
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA / ACCIONISTA
c.c. 091416891-9

MARIA GABRIELA GONZALEZ MANRIQUE
SECRETARIA / ACCIONISTA
c.c. 091069014-8