

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ZAZACORP S.A.
REALIZADA EL DIA 12 DE ABRIL DEL 2017.**

En la ciudad de Guayaquil, hoy 12 de Abril del dos mil diecisiete, a las 19:00, 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.- MCINDUSTRIESHOLDING S.A con R.U.C. 0892848384001, propietario de 799 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad y con derecho a igual número de votos.

2.- JUAN FERNANDO MANRIQUE LASCANO con c.c. 091416891-9 propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad y con derecho a igual número 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 Artículo Doscientos treinta y ocho de la ley de Compañías.

A petición de los accionistas actuará como Presidente Ad-Hoc de esta Junta General ROBERTO MARTINEZ CEDEÑO Gerente General de la compañía MCINDUSTRIESHOLDING S.A y como secretario Ad-Hoc el Ab. JUAN FERNANDO MANRIQUE LASCANO.

El Presidente solicita que el secretario prepare la lista de accionistas asistentes y constata 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 2016 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 2016 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 actúa. Siendo las diecisiete horas, el Presidente de la Junta da por concluida la reunión y levanta la sesión. ~~ROBERTO ANTONIO MARTINEZ CEDEÑO~~ como Presidente Ad-Hoc de la Junta - Gerente General MCINDUSTRIESHOLDING S.A. - Accionista. ~~JUAN FERNANDO MANRIQUE LASCANO~~ - Secretario/Accionista.

~~ROBERTO ANTONIO MARTINEZ CEDEÑO~~
GERENTE GENERAL MCINDUSTRIESHOLDING S.A.
PRESIDENTE AD-HOC ACCIONISTA
C.I. 0812880639

X
Ab. JUAN FERNANDO MANRIQUE LASCANO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA / ACCIONISTA
C.I. 091416891-9