

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA ZULBELZZA S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los 22 días del mes de marzo del año dos mil doce, a las 11:00, en las oficinas de la compañía **ZULBELZZA S.A** ubicada en la calle General Córdova número 812 con su intersección con la calle Víctor Manuel Rendón, en la ciudad de Guayaquil, se encuentran presentes y reunidos Los accionistas: el señor **LINDTHON ESNEIDER IPARRENO ZARUMA**, ecuatoriano por sus propios derechos, propietario de CUATROCIENTAS, (400) acciones ordinarias y nominativas, el señor **MARIANO ROBERT RENTERIA MENDEZ**, ecuatoriano por sus propios derechos, propietario de DOSCIENTAS OCHO, (208) acciones ordinarias y nominativas, el señor **WALTER JOSE LOPEZ CHQUITO**, ecuatoriano por sus propios derechos, propietario de CIENTO NOVENTA Y DOS acciones ordinarias y nominativas de lo que representa encontrarse el cien por ciento del capital suscrito de la compañía, es decir **OCHOCIENTAS ACCIONES**, del valor de un dólar cada una, equivalentes a **OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**. Como se encuentran presentes todos los accionistas, estos deciden constituirse unánimemente en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, en el requisito de convocatoria previa amparados en el Art. 338 de la Ley de Compañías, con el fin de tratar los siguientes puntos del orden del día: 1.- **CONOCER Y APROBAR EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LA COMPAÑIA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2011.** 2.- **CONOCER Y APROBAR EL INFORME PRESENTADO A ESTA JUNTA POR EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2011.** 3.- **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO, DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2011.**- Preside la Junta, en calidad de Presidente de la compañía el señor **WALTER JOSE LOPEZ CHQUITO** y actúa como Secretario de la misma el señor **MARIANO ROBERT RENTERIA MENDEZ**. El Presidente de la Junta, dispone que se elabore la lista de asistentes lo que permite constatar que se encuentra reunidos el 100% del capital social de la compañía, hecho lo cual, se constata que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas, por lo que declara instalada y abierta la Junta General e indica a la Secretario, que dé a conocer el punto número uno del orden del día que son: **Conocer y aprobar el balance general y estado de pérdidas y ganancias de la compañía, correspondiente al ejercicio fiscal 2011.** Con relación al primer punto del orden del día, se presentó a los miembros de la Junta, el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al periodo entre el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año 2011. Acto seguido, los Accionistas por unanimidad de votos, **RESOLVIERON** aprobar, en los términos en que fue presentado a la Junta, el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2011, en todas y cada una de sus

partes - Consecuentemente se da paso al segundo punto del orden del día: **Conocer y aprobar el informe presentado a esta junta por el Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio fiscal 2011.** En relación al segundo punto del orden del día, se presentó a los miembros de la Junta, el informe por parte del Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal del año 2011. Acto seguido, los Accionistas por unanimidad de votos, **RESOLVIERON** aprobar, en los términos en que fue presentado a la Junta, el informe del Gerente General sobre la marcha de la Sociedad correspondiente al ejercicio fiscal 2011, así como las políticas seguidas durante su administración. A continuación se da a conocer el punto tres del orden del día el cual expresa lo siguiente: **Conocer y aprobar el informe del Comisario, del ejercicio fiscal del año 2011.** A continuación, se presentó el dictamen del Comisario de la Sociedad, sobre la revisión de los estados financieros, los cuales reflejan fielmente, en su opinión, la situación financiera de la Sociedad respecto del ejercicio comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2011, los resultados de las operaciones del ejercicio fiscal, además de la aplicación consistente de las prácticas de contabilidad prescritas por los organismos de control. Acto seguido, los Accionistas, por unanimidad de votos, **RESOLVIERON** aprobar, en los términos en que fue presentado a la Junta, el informe del Comisario, sin que exista otro asunto que tratar se declara concluida la sesión, siendo las trece horas con diez minutos concediéndose un receso para que el Secretario de la Junta redacte la presente acta, la misma que una vez leída es aprobada por unanimidad de votos de los accionistas concurrentes. Para constancia de lo cual, suscriben la presente acta, todos los presentes: F) **LINDTHON ESNEIDER IPARRÉNO ZARUMA**, Accionista, Pspd; F) **MARIANO ROBERT RENTERIA MENDEZ** como Secretario de la Junta, Accionista, Pspd; F) **WALTER JOSE LOPEZ CHQUITO** como Presidente de la Junta, Accionista, Pspd.

Como Secretario de la Junta, certifico que la presente acta es fiel copia de su original.-

Gayaquil, 22 de Marzo de 2012


MARIANO ROBERT RENTERIA MENDEZ
Secretario de la junta