

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA EXPORTADORA ZAMBRANO MERA S.A. CELEBRADA EL VIERNES,
14 DE ABRIL DEL 2015**

En la ciudad de Portoviejo Provincia de Manabí, en las oficinas de la **COMPAÑÍA EXPORTADORA ZAMBRANO MERA S.A.** ubicada en la Ciudadela Las Acacias, calle Los Tulipanes de esta ciudad, siendo las diez horas quince minutos del día martes, 14 de abril del 2015.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA

Los accionistas presentes designan a la **Sra. Pazmiño Mera Anggie Judith** que actuará en calidad Presidente de la Junta y designan en esta Junta a la **Sra. Pazmiño Mera Adriana Elizabeth**, para que actúe en calidad de Secretaria, quienes estando presente juran desempeñar el cargo conferido para esta Junta General extraordinaria Universal de accionistas.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Se reúnen y se constituyen en Junta Extraordinaria Universal los accionistas: **Sra. Pazmiño Mera Adriana Elizabeth** propietario 85% del total de las acciones, **Sra. Pazmiño Mera Anggie Judith** propietario 85% del total de las acciones; constando que está presente el cien por ciento del capital social suscrito, quienes se constituyen en Junta General Extraordinaria Universal de accionistas, sin el requisito de previa convocatoria por la presente por tratarse de una Junta General Universal, de conformidad con lo previsto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, en concordancia con el artículo 119 ibídem, y el estatuto.

AGENDA:

Conocer, aprobar y resolver sobre el único punto del orden del día: **ESTADO FINANCIERO DEL PERIODO 2014.**

A continuación la Srta. Secretaria puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con el artículo 289 de la Ley de Compañías.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en los estados Financieros.

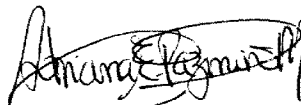
Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados de la la **COMPAÑÍA EXPORTADORA ZAMBRANO MERA S.A.**, correspondiente al ejercicio económico **2014**, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la Junta y leída que les fue a los presentes su contenido, estos se afirman y se ratifican en toda sus partes, firmando para constancia todos los accionistas asistentes, en unidad de acto con la Secretaria, siendo las dieciséis horas quince minutos del mismo día.



Pazmiño Mera Angie Judith
PRESIDENTE



Pazmiño Mera Adriana Elizabeth
GERENTE