

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ZIGINICORP S.A. CELEBRADA EL DIA 27 DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE.-

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y siete días del mes de marzo del dos mil diecisiete, a las ocho horas con treinta minutos, se reúnen en el local social de la compañía ubicado en Carchi 601 y Quisquis Edificio Quil 1 piso 8, los accionistas de la compañía con la finalidad de reunirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.

Los accionistas de la compañía presentan la totalidad del capital social suscrito y pagado por lo cual se reúnen en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas y prescinden del requisito previo de convocatoria.

La compañía Heflin S.A. es propietaria de 50.000 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, Sr. Fabrizzio Spaulo Valenzuela es propietaria de 24.201 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y el Sr. Francisco Diaz Macias es propietario de 25.799 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América.

La Junta General Universal Ordinaria de Accionistas la preside el Gerente General de la compañía el señor Fabrizzio Spaulo Valenzuela y de Secretario Actúa la Sr. Ignacio Spaulo quien constata el quórum y declara instalada la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas con el siguiente orden del día:

1. *Lectura y conocimiento del informe del Gerente General;*
2. *Lectura y conocimiento del informe del Comisario del Compañía;*
3. *Conocimiento del balance y del Estado de resultados de la compañía;*

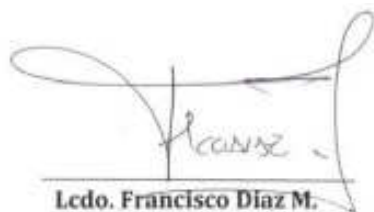
A continuación la junta conoce los puntos del orden del día y resuelve lo siguiente:

Primer punto: Informe del Gerente General. El Gerente General procede a dar lectura a su informe; el cual luego de ser expuesto y explicado de manera detallada, es deliberado y posteriormente aprobado por la Junta General.

Segundo: En este punto el Comisario de la Compañía procede a dar lectura a su informe, el cual no contienen observaciones al gobierno y control de la empresa ni causales de remoción de administradores, por lo cual luego de deliberaciones es aprobado por la Junta.


Tercero: En este punto la sala conoce y revisa con atención el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integrales de la empresa, así como la utilidad generada, por lo cual luego de deliberaciones resuelve aprobar el mismo.

Concluidos los punto del orden del día y resueltos los mismos, es leída la presente acta, la cual es aprobada unánimemente por los accionista presentes por lo cual proceden a firmar la misma levantándose la sesión.-

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Francisco Díaz M.', written over a horizontal line.

Lcdo. Francisco Díaz M.

Accionista

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fabrizzio Spaulo V.', written over a horizontal line.

Sr. Fabrizzio Spaulo V

Accionista

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Francisco Díaz M.', written over a horizontal line.

Lcdo. Francisco Díaz M.

Presidente Junta General

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ignacio Spaulo', written over a horizontal line.

Ignacio Spaulo
Secretario Junta General