

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE DE SOCIOS DE "ZONATRADE CIA. LTDA."**

En Quito, el 28 de Abril del 2015, a las 12H00, en el local ubicado en la Av. Los Shyris N37-27 y Naciones Unidas, oficina No. 301-302, los socios de "ZONATRADE CIA. LTDA.", deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios, y asimismo, se trata como orden del día el siguiente:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014.
2. Conocimiento y aprobación del informe presentado por el Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
3. Conocimiento y aprobación del informe presentado por el Auditor Externo correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
4. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico cortado al 31 de diciembre de 2014.
5. Conocimiento y resolución sobre los resultados del ejercicio económico del año 2014.
6. Designación de Comisario y Auditor externo para el ejercicio económico 2015.
7. Conocer el seguimiento del proceso de Conversión a las normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas Empresas (NIF para PyMes).
8. Conocer y aprobar los gastos de la Compañía y fijar el presupuesto para Gastos.

9. Ratificación de la designación de Gerente General.

Los socios presentes y los votos que les corresponden en función de sus participaciones pagadas, son los siguientes:

SOCIO	PORCENTAJE PARTICIPACIONES
JOSE MARIA VEGA	33.40%
SILVIA JEANETH SALAZAR ALTAMIRANO	16.65%
ORCEVAL DISTRIBUCIONES CIA LTDA	33.30%
ESVALHOLDING S.A	16.65%
TOTAL	100.00%

Preside la reunión el Presidente de la compañía el Sr. José Ignacio Vega y actúa en calidad de Secretario el Sr. José María Vega, Gerente General de la Compañía.

Verificada la presencia de todo el capital pagado, el Presidente declara instalada la presente Junta General y dispone que se pase a considerar el orden del día.

La Junta, punto por punto, resuelve:

1. Aprobar el informe presentado por el señor Gerente General de la Compañía sobre su administración durante el año 2014.
2. Aprobar el informe de Comisario presentado a la Junta de socios correspondiente al ejercicio económico 2014.
3. Aprobar el informe de Auditor Externo presentado a la Junta de Socios correspondiente al ejercicio económico 2014.
4. Aprobar el Balance General y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.
5. Respecto al resultado de utilidades del ejercicio económico del año 2014, la compañía obtuvo un total de USD\$ 336.606.49 por lo que la Junta resuelve que luego de las deducciones correspondiente al impuesto a la renta y la repartición

a los trabajadores así como las demás establecidas por ley, se dejará en la cuenta de Utilidades no Distribuidas.

6. La Junta General resuelve nombrar a la Sra. Lcda. Violeta Chuquizan como Comisario y como Auditor Externo a ARPAUSA S.A., para el ejercicio económico 2015.

7. La Junta declara que conoce el seguimiento al proceso de Conversión a las Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas empresas, dicho proceso inició a partir del mes de Enero de 2012.

8. La Junta General resuelve declarar conocido los gastos de la Compañía, para lo cual fija un presupuesto para el año 2015 por el valor aproximado de US\$ 2.600.000.

9. Se ratifica la designación del señor José Maria Vega como Gerente General de la Compañía.

Terminado el orden del día, se concede un receso para la redacción del acta. Hecha, se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan. Termina la reunión a las 13H00.

En constancia de todo lo actuado, firman la presente acta el Presidente de la Junta, los socios y el señor Secretario de la Junta, que certifica.



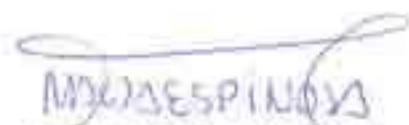
JOSE MARIA VEGA
Socio – Gerente General
Secretario de Junta



JOSE IGNACIO VEGA
Presidente



SILVIA JEANETH SALAZAR
Socia



ESVALHOLDING S.A
Socia



ORCEVAL DISTRIBUCIONES CIA. LTDA
Socia