

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ZAFIRO S.A.**

En la ciudad de Quito, Cantón del mismo nombre, hoy día lunes 22 de Enero de 2016, a las 15h00 PM en el inmueble ubicado en la Av. De Los Shyris N35-174 y Suecia, Edificio Renazzo Plaza, Oficina 306, se constituye y se da inicio a la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ZAFIRO S.A. Los presentes resuelven por unanimidad constituirse en junta, para tratar el siguiente orden del día:

Parto Único: Elegir al Comisario para el ejercicio fiscal 2015 de la Empresa ZAFIRO S.A.

Los presentes resuelven que actúe como Presidente el Arq. Daniel Escobar Cárdenas y como Secretario el Ing. Julián Escobar Hidrobo.

El Presidente de la Junta declara instalada la sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas y por ende se centra a resolver sobre el orden del día. Los accionistas empiezan a deliberar entre ellos y de manera unánime deciden elegir a la Señorita Yurayne Alonso Alemán como el Comisario del ejercicio económico 2015.

Después de deliberar, los accionistas aprueban satisfactoriamente. Siendo las 15h10 PM el señor Presidente solicita un receso de 10 minutos a fin de elaborar la presente acta. Reiniciada la reunión, el Secretario procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad, con lo cual termina la reunión, y en constancia de lo cual firman el acta todos los asistentes.



Daniel Hernán Escobar Cárdenas  
PRESIDENTE



Julián Alejandro Escobar Hidrobo  
SECRETARIO

**ACCIONISTAS**



Julián Alejandro Escobar Hidrobo  
ACCIONISTA



María Daniela Escobar Hidrobo  
ACCIONISTA

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
ZAFIRO S.A.**

En la ciudad de Quito, Cantón del mismo nombre, hoy día miércoles 22 de abril del 2015, a las 09h00 AM en el inmueble ubicado en la Av. De los Shyris N35-174 y Suecia, Edificio Renazzo Plaza, Oficina 306, se constituye y se da inicio a la Junta Universal de Accionistas de la Compañía ZAFIRO S.A. Los presentes resuelven por unanimidad constituirse en junta, para tratar el siguiente orden del día:

- Primero. Lectura del Informe anual del Presidente Ejecutivo de ZAFIRO S.A. por el ejercicio económico 2015 y su aprobación.
- Segundo. Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario por el año terminado 2015.
- Tercero. Presentación de los Estados Financieros, Balance General y Estados de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2015 y su aprobación.
- Cuarto. Resolver sobre la distribución de la utilidad del ejercicio económico 2015.
- Quinto. Designación del Comisario para el ejercicio fiscal 2016.

Los presentes resuelven que actúe como Presidente el Arq. Daniel Escobar Cárdenas y como secretario el Ing. Julián Escobar Hidrobo, quien luego de verificar el quórum, señala que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, de acuerdo a la composición que consta a continuación,

ACCIONISTAS	CAPITAL PAGADO	# DE ACCIONES
Julián Alejandro Escobar Hidrobo	USD \$ 500.00	USD \$ 500.00
María Daniela Escobar Hidrobo	USD \$ 500.00	USD \$ 500.00
Total.	USD \$ 1,000.00	USD \$ 1,000.00

El Presidente declara instalada la sesión de Junta Universal de Accionistas y por ende se centra a resolver sobre el orden del día, iniciando con el primer punto.

Para el primer punto, se da lectura al Informe anual del Presidente Ejecutivo de ZAFIRO S.A., el cual es aprobado por unanimidad de los presentes.

Así mismo, en el segundo punto, se procede a la lectura del Informe del Comisario, junto con las Notas al Balance General, que también son aprobados.

Para el tercer punto se exponen los Estados Financieros y el Balance General, en el cual se solventan las dudas y es aprobado por los presentes.

En el cuarto punto los Accionistas determinan que la utilidad generada en el ejercicio sea reinvertida en la empresa a través de un fondo de reserva legal por el 10% de la utilidad neta y el saldo se lleve a una cuenta de aporte para futura capitalización.

El quinto punto, los Accionistas definen que el Comisario del siguiente ejercicio económico sea Yurayne Alonso Alemán con C.I. 1755480876.

Siendo las 10h00 AM el señor Presidente solicita un receso de 10 minutos a fin de elaborar la presente acta. Reiniciada la reunión, el Secretario procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad, con lo cual termina la reunión, y en constancia de lo cual firman todos los asistentes.

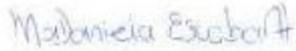


Daniel Escobar Cárdenas  
PRESIDENTE

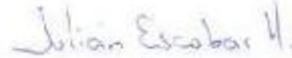


Julián Alejandro Escobar Hidrobo  
SECRETARIO

#### ACCIONISTAS



María Daniela Escobar Hidrobo  
ACCIONISTA



Julián Alejandro Escobar Hidrobo  
ACCIONISTA