

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE IMPORTADORA Y
EXPORTADORA ZOLDANIMEXZOL COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA.**

En la ciudad de Quito a los veinte y cinco días del mes de Marzo de 2015, a las 17h00 en el local social ubicado en la Avenida 6 de Diciembre N41-194 de la ciudad de Quito, se reúnen Socios de Imexzol Cia. Ltda.

Preside la reunión el señor Isaac Zoldan en calidad de Presidente Adoc de la Compañía; y, hace de Secretario el señor Jacobo Zoldan.

El señor Presidente solicita que por Secretaría se constate si existe el Quorum Legal para efectos de declarar instalada la Junta General. Secretaría informa que de acuerdo a las listas de asistentes, se encuentran presentes un número de socios que ajusta el 100% del Capital Suscrito en consecuencia el señor Presidente declara instalada la Junta y solicita que el señor secretario se sirva dar lectura al texto de la Convocatoria, la misma que dice:

"Convocatoria a Junta General de Socios de Importadora y Exportadora ZoldanImexzolCompañía de Responsabilidad Limita."

Señores Socios: Me permito convocar a ustedes a la Junta General Ordinaria de socios de ImexzolCia.Ltda., que tendrá lugar el día 25 Marzo de 2015 a las 17:00 horas en su local social ubicado en la Avenida 6 de Diciembre N41-194 de la Ciudad de Quito, en la que se tratará el siguiente punto del orden del día:

ORDEN DEL DIA 1.- Presentación y aprobación de Balances e Informe de Gerente del Ejercicio Fiscal 2014

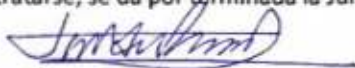
Los señores socios por unanimidad aceptan tratar el punto de la agenda. El Presidente concede la palabra al señor Jacobo Zoldan, quién solicita se proceda a la entrega de copias de los Balances y del Informe de Gerente, para su revisión y lectura.

La Junta General Ordinaria de Socios, aprueba por unanimidad los Balances e Informe

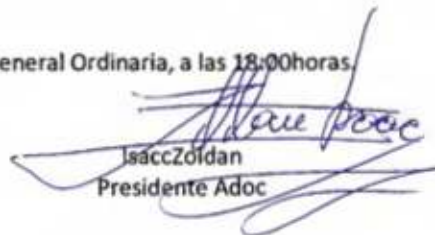
La Presidencia concede un receso de quince minutos, para que secretaría redacte el Acta.

Reinstalada la Junta General, se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Sin más por tratarse, se da por terminada la Junta General Ordinaria, a las 18:00 horas.



Jacobo Zoldan P
Gerente General



Isaac Zoldan
Presidente Adoc