

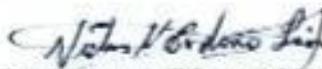
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ZEBOIMSA S.A., CELEBRADA EL 19 DE MARZO DEL 2015.

En la ciudad de Guayaquil, a los diez y nueve días del mes de Marzo del 2015, siendo las 10h29, en la oficina ubicada en Nueve de Octubre # 424 E/ G. Cordova y G. Cordova, se reúnen los señores Accionistas de la Compañía **ZEBOIMSA S.A.**, señores: a) **MOLINA TORRES DANIELA ESTEFANIA**, pietario de 400 Acciones ordinarias y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; b) Señor **MONTIEL REVELO FELIX JACOB**, propietario de 400 Acciones ordinarias y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una. Se deja expresa constancia que se encuentra presente la totalidad del capital social pagado de la Compañía, por lo que de conformidad con la ley se puede iniciar la presente junta. Previamente por unanimidad de votos se elige como Director Ad-Hoc de la Junta al señor **MONTIEL REVELO FELIX JACOB**, e interviene como Secretario el Gerente General Señor, **CORDOVA LEON VICTOR NARCISO**. Los accionistas presentes por unanimidad de votos y acatando la convocatoria verbal previamente efectuada, resuelven constituirse en Junta General Universal de accionistas para resolver sobre el único punto que es: **uno.-** Aprobación de los Estados Financieros del año – 2014 y su respectivo ingreso a la Superintendencia de Compañías, esto se anexe al libro de expedientes de actas. Al respecto el Director declara instalada la sesión manifestando su agradecimiento a los asistentes por haber acudido a esta reunión y acto seguido expresa lo siguiente: que como politica se deberá cumplir con las disposiciones legales pertinentes, es necesario presentar los Estados Financieros por el año – 2014. No habiendo otro asunto de que tratar y con todas las formalidades que exigiere la ley y siendo las 10h40, el Director declara concluida la sesión y concede un breve receso para la redacción de la presente acta; reinstalada la Junta con la presencia de todos los asistentes a esta junta, estos la aprueban por unanimidad de votos

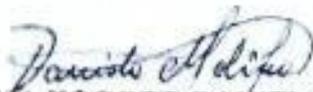
presentes en todas sus partes, firmando a continuación cada uno de ellos para su correspondiente legalidad y validez.-



MONTIEL REVELO FELIX JACOB
Director de la Junta
Accionista



CORDOVA LEON VICTOR NARCISO
Gerente General – Secretario



MOLINA TORRES DANIELA ESTEFANIA
Accionista