

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE

ACCIONISTAS DE LA COMERCIALIZADORA

ZENROM S.A.

En Quito, a los trece días del mes de marzo de dos mil quince, a las nueve horas, en las oficinas, ubicadas en la Avenida de Naciones Unidas OE1-11 y Av. 10 de Agosto, Edificio Ciudad de Quito de esta ciudad, se instalan en sesión Lorena Iveth Román Chiriboga y Andrés Felipe Sáenz Medrano, quienes deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión, el Señor Andrés Felipe Sáenz Medrano y actúa en calidad de Secretario, el Gerente General Lorena Iveth Román Chiriboga.

El Presidente dispone que Secretaria forme la lista de los asistentes, la cual es como sigue:

ACCIONISTAS	N. DE ACCIONES
LORENA IVETH ROMÁN	401
ANDRÉS FELIPE SÁENZ	<u>399</u>
TOTAL	800

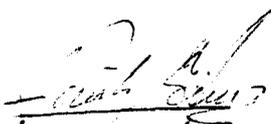
Presente la totalidad del capital de la compañía, el Presidente, propone que se constituyan en Junta General Universal de Accionistas, con el objeto de tratar sobre la siguiente agenda:

1. Conocer y resolver los balances y estados financieros de la compañía, correspondientes al ejercicio económico de 2014.
2. Conocer y resolver el informe del Gerente General.
3. Conocer y resolver el informe del Comisario.
4. Designación de Comisario para el ejercicio económico 2015.

En conocimiento de la agenda, la Junta adopta las siguientes resoluciones:

1. Aprobar, por unanimidad, tanto los balances, como los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014.
2. Aprobar el informe presentado a la Junta por el Gerente General de la compañía.
3. Aprobar el informe presentado por el Comisario de la compañía.
4. Designar como Comisario para el ejercicio económico de 2015 a la señora Millicent Chiriboga.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión, el secretario da lectura de la misma y se aprueba por unanimidad. Se levanta la sesión a las once horas. Para constancia firman los asistentes.

  
ANDRÉS FELIPE SÁENZ MEDRANO

  
LORENA IVETH ROMÁN CHIRIBOGA