

ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES ZAZABARO S.A.
CELEBRADA EL 18 DE MARZO DEL 2015

En el cantón Lago Agrio, a 18 días del mes de diciembre del 2015, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES ZAZABARO S.A.** Los siguientes Accionistas:

El señor **GARCIA RODRIGUEZ EDUARDO JOSE**, de estado civil soltero, de empleado privado; asignado con el número de cedula de ciudadanía 171270750-2, accionista de la compañía representando a cuatrocientos (400) acciones.

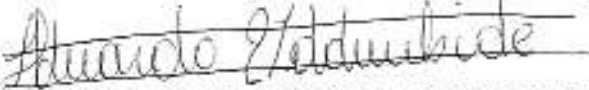
El señor **ZALDUMBIDE SA FORTES EDUARDO JOSE**, de estado civil casado, de ocupación Ingeniero Comercial; asignado con el número de cedula de ciudadanía 170886131-3, accionista de la compañía representando a cuatrocientos (400) acciones.

Preside la sesión el Gerente, el señor **ZALDUMBIDE SA FORTES EDUARDO JOSE** y actúa como Secretario de la Junta, El accionista de la Compañía, el señor **GARCIA RODRIGUEZ EDUARDO JOSE**, procede a constatar los asistentes, quién manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

PUNTO ÚNICO: aprobación de los balances bajo NIIF del año 2013, de la compañía, **IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES ZAZABARO S.A.** La junta general luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para redactar el acta por parte del secretario. A las 10:30am se reinstala Junta General de Socios y se de lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios y el secretario que certifica.

GARCIA RODRIGUEZ EDUARDO JOSE
C.C. 171270750-2


ZALDUMBIDE SA FORTES EDUARDO JOSE
C.C. 170886131-3