

ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES ZAZABARO S.A.
CELEBRADA EL 06 DE MAYO DEL 2015

En el cantón Lago Agrio, a 08 días del mes de mayo 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:

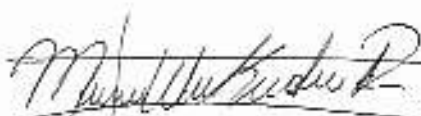
La señora **MORILLO MORILLO ADRIANA REBECA** asignado con el número de cedula de ciudadanía 171924750-2, accionista de la compañía representando a cuatrocientos (400) acciones.

La señora **TINAJERO NEIRA ROSA MARIA**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 171938304-2, accionista de la compañía representando a cuatrocientos (400) acciones.

Preside la sesión el Gerente, la señora **MORILLO MORILLO ADRIANA REBECA** y actúa como Secretario de la Junta, El accionista de la Compañía, la señora **TINAJERO NEIRA ROSA MARIA**, 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 2014, 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.


MORILLO MORILLO ADRIANA REBECA
C.C. 171924750-2


TINAJERO NEIRA ROSA MARIA
C.C. 171938304-2