ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE ZEROE S.A.

En la ciudad de Cuenca, el día 28 de marzo de 2014, siendo las 12H00, en la oficina de la Compañía ubicado en la Avenida Florencia Astudillo Edif. Cámara de Industrias, con la asistencia de los señores Manuel Arenas Pilataxi, Presidente de la Compañía, Hernan Rodas Espinoza, Gerente de la compañía y el Ing. Fernando Romero Reyes accionista de la misma, se instala la Junta de Accionistas de la empresa ZEROE S.A presidida de acuerdo a los estatutos por el Presidente de la Compañía y como secretario ad-hoc al señor Carlos José Valdivieso Rodas a fin de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Aprobación de Estados Financieros.
2. Destino de utilidades.

A continuación a tratar los puntos del orden del día.

1. Aprobación de estados financieros, el Gerente pone a consideración de la Junta los estados financieros y algunos análisis de los mismos, luego de algunas deliberaciones de los accionistas se resuelve, y con el voto conforme de todos ellos se aprueba los estados financieros del año 2013.

2. Destino de las Utilidades.- El Sr. Fernando Romero Reyes, accionista de la compañía toma la palabra y explica que es razonable los resultados del ejercicio económico del año 2013, puesto que la empresa se constituyo recientemente en Noviembre del mismo año no generando utilidad alguna, la moción es aceptada por unanimidad.

Conocido los puntos del orden del día, la junta se declara en receso a las 12h45 a fin de redactar la correspondiente acta. Se da lectura del acta y sin que exista otro punto por tratar, se declara concluida la sesión, concediéndose un receso para que el secretario redacte el Acta, la misma que después de elaborada es leída y aprobada. Para constancia firman todos los asistentes.

Hernán Rodas Espinoza

Ing. Fernando Romero Reyes

Manuel Arenas Pilataxi

Carlos José Valdivieso Rodas