

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

En la ciudad de Cuenca, el día 19 de marzo de 2015, siendo las 10H00, 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 secretaria ad-hoc a la Señora Catalina Quezada a fin de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Nombramiento de Comisario
2. Aprobación de Estados Financieros.
3. Destino de utilidades.

A continuación a tratar los puntos del orden del día.

1. El Sr. Hernan Rodas Espinoza toma la palabra y explica que según el artículo Vigésimo Noveno del estatuto de la social de la Compañía se necesita nombrar comisario por lo que se designara a la Ing. José Ambrosi por el lapso de un año para el ejercicio su cargo.
2. 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 2014.
3. Destino de las Utilidades.- El Gerente explica que al no existir utilidades para este ejercicio económico no existirá distribución de las mismas, la moción es aceptada por unanimidad.

Conocido los puntos del orden del día, la junta se declara en receso a las 11h45 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



Fernando Romero Reyes

Manuel Arenas Pilataxi



Catalina Quezada  
Secretaria ad-hoc