

**Acta General de la Junta Ordinaria de Accionistas de la Compañía
EXPORTADORA ZULUAGA Y RODRIGUEZ S.A. ZUL&ROD
Celebrada el 02 de Abril del año 2015**

En la ciudad de Guayaquil, el día de hoy 02 de Abril del año dos mil quince, a las diez de la mañana, en la oficina situada en Pascuales solar n° 13 Manzana n° 52, se reúne la Junta General ordinaria de Accionistas de la compañía **EXPORTADORA ZULUAGA Y RODRIGUEZ S.A. ZUL&ROD** de acuerdo con lo previsto en el artículo 234 de la Ley de Compañías con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representado por las personas cuyo nombre consta en la lista de acciones confeccionadas de la conformidad con los artículos 239 de la propia Ley y 9 del reglamento sobre la junta generales de accionistas que son: 1) La señorita Zuluaga Zuleta Lina Marcela, por sus propios derechos propietaria (500) acciones ordinarias y nominativas, 2) El señor Zuluaga Zuluaga José Gildardo, por sus propios derechos, propietario de (49.500) acciones ordinarias y nominativas. Se deja constancia de que conformidad con lo dispuesto en el artículo 242 de la Ley de Compañías, el comisario presente es El Sr. Jhon Anderson Gómez Gómez. Todas las acciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas, se encuentran pagadas en su totalidad y dan derecho al voto en proporción a lo pagado.

Preside la sesión El señor Zuluaga Zuluaga José Gildardo y actúa como secretario el suscrito Gerente La señorita Zuluaga Zuleta Lina Marcela

El secretario expresa que como consecuencia de la lista de acciones asistentes que ha convocado, queda constatado que se encuentra presente todo el capital de la compañía, el mismo que es de Cincuenta mil dólares de Estados Unidos de América.

Toma la palabra quien preside la sesión y manifiesta a los accionistas presentes que deben pronunciarse si aceptan o no la celebración de esta junta. En la que deberá tratar y resolver sobre el siguiente punto del orden del día:

- 1) Conocer la Utilidad del Ejercicio Fiscal del año 2014 por un valor de \$1.653,05 (Mil seiscientos cincuenta y tres con 05/100).
- 2) Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de Reunión:

A continuación los accionistas se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto por El señor Zuluaga Zuluaga José Gildardo.

El señor Zuluaga Zuluaga José Gildardo en su exposición pide a los señores accionistas que se pronuncien sobre los temas enunciados.

De igual manera El señor Zuluaga Zuluaga José Gildardo deja constancia y pone en conocimiento que:

- El valor de la Utilidad del Ejercicio Fiscal del año 2014 por un valor de \$ 1.653,05 (Mil seiscientos cincuenta y tres con 05/100).

Una vez concluida la intervención del Sr. Zuluaga Zuluaga José Gildardo, los señores accionistas luego de deliberar los puntos planteados, adoptan por unanimidad de los accionistas presentes las siguientes resoluciones:

- a) Aceptar y probar los valores de la Utilidad del Ejercicio Fiscal del año 2014.

Acto seguido, el Presidente Ad-hoc de la Junta General de Accionistas manifiesta que de conformidad con la resolución Expedida por la Superintendencia de Compañías artículo vigésimo séptimo debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos que deberán ser incorporados al expediente son:

- a) Lista de asistentes y número de acciones que representan, el valor pagados por ello y los votos que le corresponden.
- b) Copia de la presente acta suscrita por todos los asistentes con la certificación respectiva.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Ad-hoc concede un momento de receso para la redacción del acta, después de quince minutos se reinstala la sesión procediéndose a leerla, la misma que queda aprobada por unanimidad de votos, sin modificaciones, firmando para constancia el Presidente Ad-hoc de la junta, todos los accionistas asistentes y el infrascrito Secretario que certifica c) El señor Zuluaga Zuluaga José Gildardo, Presidente Ad-hoc de la Junta de Acciones; d) Zuluaga Zuleta Lina Marcela, Secretario de la Junta Accionistas.

Sra. Zuluaga Zuleta Lina Marcela
Secretario de la Junta

Sr. Zuluaga Zuluaga José Gildardo
Presidente de la Junta

Acta General de la Junta Ordinaria de Accionistas de la Compañía
EXPORTADORA ZULUAGA Y RODRIGUEZ S.A. ZUL&ROD
Celebrada el 02 de Abril del año 2015

Lista De Accionistas Presentes

<u>Nombres</u>	<u>Clase de Acción</u>	<u>Valor-Votos</u>	<u>Firmas</u>
Sra. Zuluaga Zúñiga Lina Marcela	Ordinaria	500,00	
Sra. Zuluaga Zuluaga José Gildardo	Ordinaria	49.000,00	
Sr. Jhon Anderson Gómez Gómez	COMISARIO		

Atentamente,

Sra. Zuluaga Zúñiga Lina Marcela
Secretario de la Junta

Sr. Zuluaga Zuluaga José Gildardo
Presidente de la Junta