**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ZEBRATEL S.A.**

**CELEBRADA EL DÍA 1 DE ABRIL DEL 2015**

En Guayaquil, al primer día de Abril del dos mil quince, siendo a las 15 horas, en las instalaciones de la compañía ubicada en Seymour 117 e/ el oro y Maracaibo Compañía ZEBRATEL S.A., JUAN ADUM FARAH en su calidad de Gerente General y ACHI SALGUERO JIMMY ELIAS, presidente de Junta de la compañía para presentar el balance general a la Junta de Accionistas y por lo tanto representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el Art 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General de Socios de la compañía ZEBRATEL S.A., JUAN ADUM FARAH, para tal efecto decide que el Orden del día se dará a conocer y resolver sobre el siguiente punto.

**PUNTO ÚNICO.-** Aprobación de los Balances del periodo fiscal 2014, para presentar a la Superintendencia de Compañías, y realizar el inicio de sus actividades

Luego de las deliberaciones respectivas de la Junta General

**RESUELVE**

Punto Único: Aprobar los Balances del Periodo Fiscal 2014. Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con la concurrencia de las mismas personas que se inicio y puesta a consideración de ellos la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes que certifica.

Se levanta la sesión a las 16 horas con diez minutos.

Gerente General
Juan Adum Farah

Presidente de la Junta
Ab. Jimmy Achi Salguero

**Razón:** Certifico que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la compañía y al cual me remito en caso necesario.- lo certifico.- Guayaquil, 1 de abril del 2015

**LISTA DE ASISTENTES DE LA SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ZEBRATEL S.A. CELEBRADA EL 1 DE ABRIL DEL 2015.**

1. ACHI SALGUERO JIMMY ELIAS, por sus propios derechos como propietario de OCHO acciones, con derecho a 1 voto.

2. ADUM FARAH JUAN, por sus propios derechos como propietario de SETESCIENTO NOVENTA Y DOS acciones, con derecho a 799 votos.

El capital social de la Compañía es de OCHOCIENTOS DOALRES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, íntegramente suscrito y pagado en un 25% de su valor, dividida en ochocientas acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un valor nominal de un dólar cada una

Guayaquil 1 de ABRIL del 2015

Gerente General