

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE
UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA ZONUMEG S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veinte y ocho días del mes de julio del año 2015, a las 1as once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la José Campos 108 y García Aviles, se reúnen los señores : **CEBALLOS SARAUZ MISHEL KARINA**, accionista y propietario de setecientos ochenta y cuatro acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00/100;** **MUÑOZ ZAMBRANO KLEVER GERMAN**, accionista y propietaria de ocho acciones ordinaria, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **OCHO 00/100** todo lo cual representa **MIL 00/100;** **DELGADO HOLGUIN GLORIA ISABEL**, accionista y propietaria de ocho acciones ordinaria, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **OCHO 00/100** todo lo cual representa **MIL 00/100**, se instala en Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente **CEBALLOS SARAUZ MISHEL KARINA**, y, **MUÑOZ ZAMBRANO KLEVER GERMAN** quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros del 2014.-

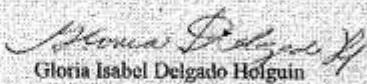
Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente dispone que por el secretario se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaría informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑIA ZONUMEG S.A..**-

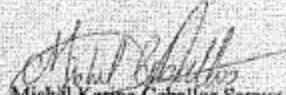
Segundo.- Toma la palabra El Accionista CEBALLOS SARAUZ MISHEL KARINA, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros del 2014 y, por votación unánime se decide **APROBAR** lo establecido.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, cuando son las doce horas cuarenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes,-


Mishel Karina Ceballos Sarauz
CC. 0919452912
Accionista de ZONUMEG S.A.


Klever German Muñoz Zambrano
CC. 0905132270
Accionista de ZONUMEG S.A.


Gloria Isabel Delgado Holguin
CC. 0918895129
Accionista de ZONUMEG S.A.


Mishel Karina Ceballos Sarauz
CC. 0919452912

Gerente General – Presidenta de la Junta