

## JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

### INDUSTRIA ZRZARI TYRES & RETREAD S. A.

Junta de socios, en la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, a los 19 días del mes de febrero de 2016, se reúnen los señores accionistas que firman al pie de la presente, y se declara abierta la sesión a las 15H00, bajo la Presidencia de la señora Esther Rivas Ontaneda. A continuación, toma la palabra la señora Presidenta quién somete a consideración de la junta el primer y único punto de la Agenda para esta reunión: 1.) Conocimiento y aprobación de los Balances correspondientes al ejercicio fiscal 2014. El señor Presidente hace una breve referencia acerca de la documentación que consiste en:

- a) Balance general al 31 de diciembre de 2014
- b) Estado de Resultados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014
- c) Estado de cambios en el Patrimonio al 31 de diciembre de 2014
- d) Estado de Flujo de efectivo 31 de diciembre de 2014
- e) Informe de gerencia correspondiente al ejercicio 2014
- f) Notas a los estados financieros al ejercicio 2014

Dado que los señores accionistas han contado con ejemplares de dicha documentación con antelación suficiente para proceder a su estudio, se omite su lectura y se aprueba la referida documentación tal como ha sido presentada a la junta. Luego de una breve deliberación, la junta **RESUELVE**: aprobar en su totalidad la moción propuesta por la señora Presidenta.

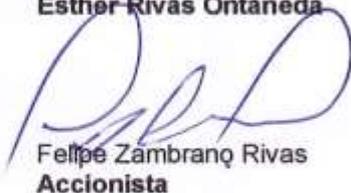
Sin otro tema que tratar, se da por concluida la presente sesión a las 16H00



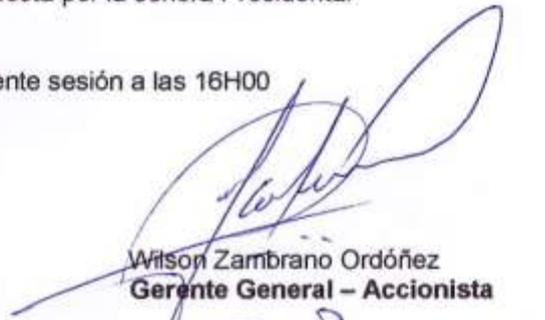
Esther Rivas O.  
**Presidenta - Accionista**



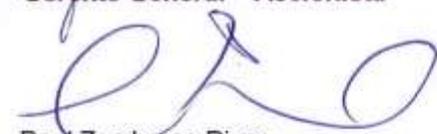
Mateo Zambrano Rivas  
**Accionista menor de edad firma su representante**  
Esther Rivas Ontaneda



Felipe Zambrano Rivas  
**Accionista**



Wilson Zambrano Ordóñez  
**Gerente General - Accionista**



Paul Zambrano Rivas  
**Accionista**