

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

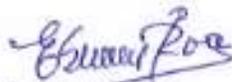
INDUSTRIA ZRZARI TYRES & RETREAD S. A.

Junta de socios, en la ciudad Distrito Metropolitano de Quito, a los 31 días del mes de marzo 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 2015. El señor Presidente hace una breve referencia acerca de la documentación que consiste en:

- a) Balance general al 31 de diciembre de 2015
- b) Estado de Resultados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
- c) Estado de cambios en el Patrimonio al 31 de diciembre de 2015
- d) Estado de Flujo de efectivo 31 de diciembre de 2015
- e) Informe de gerencia correspondiente al ejercicio 2015
- f) Notas a los estados financieros al ejercicio 2015
- g) Informe de comisario ejercicio 2015

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 16H30



Esther Rivas O.
Presidenta - socia



Wilson Zambrano Ordóñez
Gerente General - socio



Mateo Zambrano Rivas
Socio menor de edad firma su representante
Esther Rivas Ontaneda



Paul Zambrano Rivas
Socio



Felipe Zambrano Rivas
Socio