

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

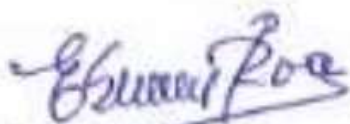
INDUSTRIA ZRZARI TYRES & RETREAD S. A.

Junta general de accionistas, en la ciudad Distrito Metropolitano de Quito, a los 10 días del mes de marzo de 2017, se reúnen los señores Miembros del Directorio que firman al pie de la presente, y se declara abierta la sesión a las 10H10, bajo la Presidencia de la señora Esther Rivas. A continuación, toma la palabra la señora Presidenta quién somete a consideración del directorio el primer y único punto de la Agenda para esta reunión: 1.) Conocimiento y aprobación de los Balances correspondientes al ejercicio fiscal 2016. La señora Presidenta hace una breve referencia acerca de la documentación que consiste en:

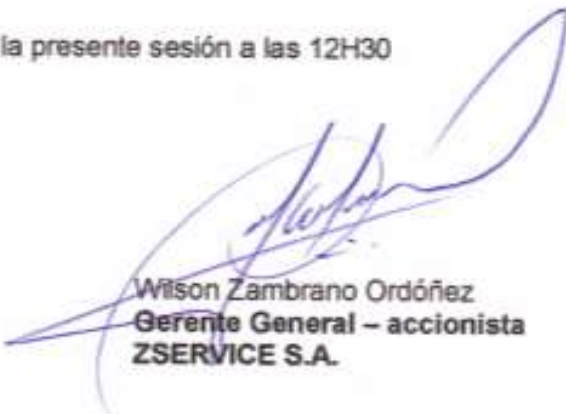
- a) Balance general al 31 de diciembre de 2016
- b) Estado de Resultados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
- c) Estado de cambios en el Patrimonio al 31 de diciembre de 2016
- d) Estado de Flujo de efectivo 31 de diciembre de 2016
- e) Informe de gerencia correspondiente al ejercicio 2016
- f) Informe de comisario correspondiente al ejercicio 2016

Dado que los señores miembros 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 al Directorio. Luego de una breve deliberación, el Directorio **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 12H30



Esther Rivas O.
Presidenta - socia



Wilson Zambrano Ordóñez
Gerente General - accionista
ZSERVICE S.A.



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



Paul Zambrano Rivas
Socio



Felipe Zambrano Rivas
Socio