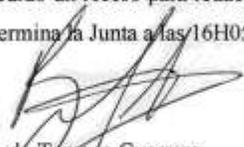
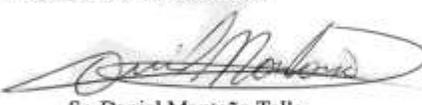


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
INDUSTRIA E INVERSIONES ZARUMA SOCIEDAD ANONIMA,
ZARUMASA EL AÑO 2013**

En la ciudad de Quito, el día Lunes 14 de abril del 2014 a las 14H04 horas, encontrándose presentes en las oficinas de la compañía, ubicada en la Av. Amazonas N25-23 y Colón la totalidad de los accionistas de Industria e Inversiones Zaruma S.A. Zarumasa, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de accionistas para tratar el siguiente Orden del Día: 1.- Conocer y resolver Informe del Gerente General y Comisario de la Compañía por el ejercicio económico del 2013.- 2.- Conocer y resolver sobre los Balances General y Estados Financieros de la compañía por dicho ejercicio económico.- 3.- Destino de las utilidades.- 4.- Designación del Comisario.- Instala la sesión como Presidente el señor Bernardo Tamayo Guerrero que dispone se elabore la lista de los concurrentes por medio del Secretario de la Junta Sr. Daniel Montaña Tello, y cuyo resultado es el siguiente: concurren los señores Bernardo Tamayo Guerrero quien es propietario de 200 acciones, María Cristina Tamayo Guerrero quien es propietaria de 200 acciones, María José Tamayo quien es propietaria de 200, Oswaldo Antonio Tamayo Guerrero quien es propietario de 200 acciones, con lo que se comprueba que asisten las Ochocientas acciones, ordinarias y nominativas de un dólar cada una que da un total de ochocientos dólares de los Estados Unidos, moneda oficial del Ecuador, que es el capital social suscrito y pagado de Industria e Inversiones Zaruma S.A. Zarumasa. Por existir quórum pleno El Presidente declara instalada la sesión y se trata el primer punto del Orden del día aprobándose el Informe del Gerente General y del Comisario, con la abstención del voto en cada caso de los informantes. En el Segundo punto del orden del día, luego de deliberar se aprueba el Balance de la Compañía, por el ejercicio de 2013. El Gerente se abstiene de votar.- En el tercer punto por no existir utilidades no se resuelve nada sobre este asunto. En el Cuarto punto del Orden del día, se resuelve elegir como Comisario a Alexandra Singo Orozco. Concedido un receso para redactar el acta, esta se la aprueba en todas sus partes, con lo cual termina la Junta a las 16H05, y firman en unidad de acto los asistentes.


Bernardo Tamayo Guerrero
Presidente


Sr. Daniel Montaña Tello
Gerente General - Secretario

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE LA EMPRESA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. (E.I.A.)

Maria José Tamayo Guerrero

Maria Cristina Tamayo Guerrero

Oswaldo Antonio Tamayo Guerrero

En la ciudad de Quito, a los 14 días del mes de Agosto del 2011, se reunió la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Empresa de Ingeniería y Arquitectura S.A. (E.I.A.), con el fin de discutir y aprobar el informe de gestión y el balance general de la compañía por el ejercicio 2010, así como la aprobación de los estados financieros consolidados de la compañía por el ejercicio 2010, la aprobación de los estados financieros consolidados de la compañía por el ejercicio 2011, la aprobación de los estados financieros consolidados de la compañía por el ejercicio 2012, la aprobación de los estados financieros consolidados de la compañía por el ejercicio 2013, la aprobación de los estados financieros consolidados de la compañía por el ejercicio 2014, la aprobación de los estados financieros consolidados de la compañía por el ejercicio 2015, la aprobación de los estados financieros consolidados de la compañía por el ejercicio 2016, la aprobación de los estados financieros consolidados de la compañía por el ejercicio 2017, la aprobación de los estados financieros consolidados de la compañía por el ejercicio 2018, la aprobación de los estados financieros consolidados de la compañía por el ejercicio 2019, la aprobación de los estados financieros consolidados de la compañía por el ejercicio 2020, la aprobación de los estados financieros consolidados de la compañía por el ejercicio 2021, la aprobación de los estados financieros consolidados de la compañía por el ejercicio 2022, la aprobación de los estados financieros consolidados de la compañía por el ejercicio 2023, la aprobación de los estados financieros consolidados de la compañía por el ejercicio 2024, la aprobación de los estados financieros consolidados de la compañía por el ejercicio 2025, la aprobación de los estados financieros consolidados de la compañía por el ejercicio 2026, la aprobación de los estados financieros consolidados de la compañía por el ejercicio 2027, la aprobación de los estados financieros consolidados de la compañía por el ejercicio 2028, la aprobación de los estados financieros consolidados de la compañía por el ejercicio 2029, la aprobación de los estados financieros consolidados de la compañía por el ejercicio 2030.


Oswaldo Antonio Tamayo Guerrero
Presidente


Maria Cristina Tamayo Guerrero
Directora