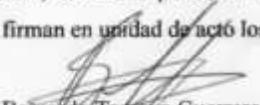


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
INDUSTRIA E INVERSIONES ZARUMA SOCIEDAD ANONIMA,
ZARUMASA EL AÑO 2015**

En la ciudad de Quito, el 31 de marzo del 2016 a las 17H00 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 2015.- 2.- Conocer y resolver sobre los Balances General y Estados Financieros de la Compañía por dicho ejercicio económico del 01 de enero al 31 de diciembre del 2015.- 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 acciones, 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 se aprueba 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 que dice: conocer sobre el Balance General y Estados Financieros de la compañía, luego de deliberar se aprueba el Balance de la Compañía, por el ejercicio de 2015. 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 18H05, y firman en unidad de actó los asistentes.


Bernardo Tamayo Guerrero
Presidente


Sr. Daniel Montaña Tello
Gerente General - Secretario

DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y ESPECIAL DE LA ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS Y EMPRESARIAS DE LA ZONA DE LA SIERRA DE LA NEBLINA

María José Tamayo Guerrero

María Cristina Tamayo Guerrero

Oswaldo Antonio Tamayo Guerrero

Faded text of the document, likely the agenda or minutes of the meeting.

Oswaldo Antonio Tamayo Guerrero

María Cristina Tamayo Guerrero