

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ZEOL ECUADOR S.A. EFECTUADA EL 31 DE MARZO DEL 2015.**

En la ciudad de Guayaquil, hoy 31 de marzo del 2015 a las 11h00 en las oficinas de la compañía ubicadas en km 19.5 Vía a la Costa, se reúnen los señores accionistas Carlos Humberto González Caballero y Oscar Armando Piedrahita Ramírez, por sus propios derechos, quienes constituyen la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, quienes deciden por unanimidad constituirse en junta universal ordinaria para tratar los siguientes puntos:

- 1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2014;**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA;**
- 3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO;**
- 4. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS;**

Preside la sesión el Presidente de la empresa el Sr. Alexander Quintero Perea y como secretario, el accionista Sr. Oscar Piedrahita Ramírez.

La presidencia solicita que secretaría constate el quórum, quien certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual, la presidencia, siendo las 11h30 minutos, declara instalada la sesión y con respecto al primer punto del orden del día, manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del balance correspondiente al ejercicio económico del año 2014, el mismo que les fue entregado con anterioridad a esta fecha. Se lo aprueba por unanimidad.

En el tercer punto del orden del día: la presidencia ordena la lectura del informe presentado por la señora comisaria. Los accionistas aprueban el informe por unanimidad.

En el cuarto punto del orden del día, los accionistas resuelven aplicar políticas correctivas para solucionar el tema del resultado.

No habiendo más asuntos que tratar la presidencia levanta la sesión a las 13h30 y posteriormente concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada es suscrita por los accionistas.

Luego de diez minutos se la lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad son modificaciones.

Para constancia firman:

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ZEOL  
ECUADOR S.A. EFECTUADA EL 31 DE MARZO DEL 2015.**



---

ALEXANDER QUINTERO PEREA

PRESIDENTE



---

CARLOS HUMBERTO GONZÁLEZ CABALLERO  
ACCIONISTA



---

OSCAR ARMANDO PIEDRAHITA RAMÍREZ

SECRETARIO



---

OSCAR ARMANDO PIEDRAHITA RAMÍREZ

ACCIONISTA