

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA ZIPPERSA S. A.**

En Guayaquil, al seis día del mes de marzo del dos mil trece, a las catorce horas, en las oficinas situadas en la Calle Mapasingue Este, Calle Tercera, Solar 9, s/n y Av. Segunda se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ZIPPERSA S. A.** de acuerdo con lo previsto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del Capital pagado de la misma, representado por los accionistas cuyos nombres constan en la lista confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la citada Ley y que son:

- A.- **JOHN GLEISER** en su calidad de Gerente General de la compañía **CORPORACION REY S.A.**, propietaria plena de **SEIS MIL CUATROCIENTAS CINCUENTA** acciones ordinarias y nominativas del valor nominal de **un dólar** de los Estados Unidos de América cada una.
- B.- **JACK OLTER ESKENAZI MEKLER**, por sus propios derechos, propietario pleno de **SEIS MIL CUATROCIENTAS CINCUENTA** acciones ordinarias y nominativas del valor nominal de **un dólar** de los Estados Unidos de América cada una.
- C.- **JACK OLTER ESKENAZI MEKLER**, en su calidad de Presidente Ejecutivo de la compañía **GRUPO IMAR S. A. GRUPIMARSA**, propietaria plena de **DOCE MIL NOVECIENTAS** acciones ordinarias y nominativas del valor nominal de **un dólar** de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión el señor **JACK OLTER ESKENAZI MEKLER**, quién lo hace con el carácter Presidente Ejecutivo de la compañía **GRUPO IMAR S. A. GRUPIMARSA**, accionista y actúa como Secretario el señor **DAVID ANDINO MOSCOSO** Gerente General de la Sociedad.

El presidente declaró instalada la sesión y dispuso que el secretario elabore la lista de accionistas, cuyas acciones representadas por ellos y número de votos de cada uno, comprobando que los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital pagado que es de **VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS DOLARES** de los Estados Unidos de América (**US \$ 25.800,00**)

Los accionistas por unanimidad resolvieron sesionar en esta fecha e igualmente en forma unánime, acordaron tratar sobre los siguientes puntos que forma el orden del día:

- 1.- **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.**
- 2.- **CONOCER Y APROBAR LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012.**

3.- ELEGIR Y/O REELEGIR COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.

El señor **JACK OLTER ESKENAZI MEKLER**, en su calidad de **PRESIDENTE** de la junta, deja constancia que los documentos a tratarse en esta junta estuvieron a disposición de los accionistas de acuerdo con lo previsto en el Art. No. 15 de la Ley de Compañías.

A continuación todos y cada uno de los accionistas se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto por el señor Presidente de la Junta y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta renuncian a la forma de convocatoria establecida en los Estatutos Sociales, para cuya constancia y además en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscribirán la presente acta. Así mismo, declaran que en efecto conocen del tema antes mencionados desde hace más de quince días.

El señor **JACK OLTER ESKENAZI MEKLER**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día que dice:

PRIMER PUNTO.- El señor **JACK OLTER ESKENAZI MEKLER**, en su calidad de Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el primer punto del orden del día que dice:

1.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.

Concluida la exposición El señor **JACK OLTER ESKENAZI MEKLER**, pone a consideración de la junta el primer punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Extraordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar **LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.**

El señor **JACK OLTER ESKENAZI MEKLER**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el segundo punto del orden del día que dice:

2.- CONOCER Y APROBAR LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012.

SEGUNDO PUNTO.- El señor **JACK OLTER ESKENAZI MEKLER**, en su Calidad de Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el segundo Punto del orden del día que dice:

CONOCER Y APROBAR LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012.

Toma la palabra el señor **DAVID ANDINO MOSCOSO** y recomienda distribuir las utilidades del ejercicio económico del año 2012, de acuerdo al siguiente detalle:

UTILIDADES ANTES DE PARTICIPACION E IMPUESTO A LA RENTA				140,734.76
PARTICIPACION TRABAJADORES	15%			21,110.21
UTILIDAD BASE IMPONIBLE				119,624.55
CALCULO DE IMPUESTO A LA RENTA	%	UTILIDAD BASE IMPONIBLE	IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDADES A REINVERTIR	13%	15,000.00	1,950.00	
GASTOS NO DEDUCIBLE	23%	1,650.55	379.63	
UTILIDADES GRAVADAS	23%	104,624.55	24,063.65	26,393.27
UTILIDAD A DISTRIBUIR				93,231.28
RESERVA LEGAL	10%			9,323.13
UTILIDAD HA REINVERTIRSE				15,000.00
UTILIDAD A DISTRIBUIR				68,908.15

Concluida la exposici3n del se1or **DAVID ANDINO MOSCOSO**, toma la palabra El se1or **JACK OLTER ESKENAZI MEKLER** pone a consideraci3n de la junta el segundo punto del orden del d1a, el cual es sometido a consideraci3n de la Junta General Extraordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar la recomendaci3n que realizo el se1or **DAVID ANDINO MOSCOSO** sobre la **UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012** de Pagarse las utilidades dependiendo del flujo de efectivo que tenga la Compa1a.

El se1or **JACK OLTER ESKENAZI MEKLER**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el tercer punto del orden del d1a que dice:

3.- ELEGIR Y/O REELEGIR COMISARIO DE LA COMPA1A PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL A1O 2013.

TERCER PUNTO.- El se1or **JACK OLTER ESKENAZI MEKLER**, en su calidad de presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compa1a hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el tercer punto del orden del d1a que dice:

ELEGIR Y/O REELEGIR COMISARIO DE LA COMPA1A PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL A1O 2013.

Toma la palabra el se1or **DAVID ANDINO MOSCOSO** y recomienda se reelija como comisario de la compa1a a la **ING. ISABEL SILVA GOYES**.

Concluida la exposici3n del se1or **DAVID ANDINO MOSCOSO**, toma la palabra El se1or **JACK OLTER ESKENAZI MEKLER** y pone a consideraci3n de la junta el

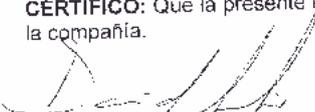
tercer punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Extraordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar la recomendación que realizó el señor **DAVID ANDINO MOSCOSO** sobre la reelección como comisario de la compañía a la **ING. ISABEL SIILVA GOYES**.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión procediéndose a leer la misma, la cual queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las quince y treinta horas.

Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de acto con el secretario Ad-Hoc que certifica.- Firmado; **JACK OLTER ESKENAZI MEKLER ACCIONISTA; JOHN GLEISER, Gerente General de la compañía CORPORACION REY S.A., ACCIONISTA; JACK OLTER ESKENAZI MEKLER, Presidente de la compañía GRUPO IMAR S.A. GRUPIMARSA, ACCIONISTA; JACK OLTER ESKENAZI MEKLER, PRESIDENTE DE LA JUNTA; DAVID ANDINO MOSCOSO, SECRETARIO DE LA JUNTA.**

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía.



DAVID ANDINO MOSCOSO
SECRETARIO DE LA JUNTA