

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

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador a los 03 días del mes de Febrero del 2015, a las 13:00 horas, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía, en el local ubicado en la Ciudad de Guayaquil, en las instalaciones de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre: Informe económico financiero del ejercicio fiscal 2012

El señor Secretario procede a tomar la lista de los asistentes constatando la presencia década uno de ellos.

Se deja constancia que la compañía ZAMBERLETI S.A., se encuentra representada por la señora Verónica Echeverría Concha, en su calidad de Gerente General, conforme lo acredita con el Documento Habilitante, que forma parte del expediente.

El señor Secretario manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía. Los asistentes, en forma unánime expresan su conformidad con la celebración de la presente Junta General, de acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Se declara instalada la sesión presidida ad-hoc, por la señora Verónica Echeverría Concha y actuando de secretario, el señor Juan Carlos San Lucas Ramírez. Se deja constancia que se convocó en forma individual y especial al Comisario.

**ÚNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL
EJERCICIO FISCAL 2012.-**

La señora Verónica Echeverría Concha, en su calidad de Gerente General y Representante Legal, toma la palabra y procede a dar lectura de los estados financieros punto por punto la Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos lo siguiente:

Aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2012 de la compañía ZAMBERLETI S.A.

Guayaquil, 03 de Febrero del 2015



**VERONICA ECHEVERRIA CONCHA
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA**



**JUAN CARLOS SAN LUCAS
SECRETARIO DE LA JUNTA**