

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los Diez días del mes de Marzo del Dos Mil Quince a las nueve horas quince minutos en el lugar social donde funciona la compañía **ZERITA S.A.**, situada en las calles Jose Mascote 2115 y Huancavilca los señores **ALFREDO ANDRADE CEVALLOS**, **JORGE CEVALLOS GONZALEZ**, todos ellos integrantes del cien por cien (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico del Dos Mil Catorce.

Actúa como Presidente **SR. ANGEL MATIAS YAMBALANDRADE**, y como Secretario **ALFREDO VICENTE ANDRADE CEVALLOS**, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros entregados por el Contador **ECON. SALOMON BAYAS GUEVARA**, en los cuales se refleja que la compañía no ha tenido movimiento comercial. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores **ACCIONISTAS**, aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta.

En esta Junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del Dos Mil Quince recae en la Persona de **VICTOR VILLEGAS NUÑEZ**

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el Sr. Presidente concede un receso de veinte minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta el Secretario da lectura de la misma y esta es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las diez horas con cincuenta y cinco minutos la Srta. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Socios, firmando para constancia de la misma el Presidente y Secretario.

  
**ANGEL YAMBAY ANDRADE**  
**PRESIDENTE**

  
**ALFREDO ANDRADE CEVALLOS**  
**SECRETARIO**