

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
OZ ZAPATTA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a 17 de marzo de 2017, en las calles Interoceánica SN y pasaje San Francisco, se reúnen los socios de la compañía OZ ZAPATTA CIA. LTDA.

Preside la Junta el señor Ribadeneira Zapata Benito Alex, como Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el señor Zapata Jara Oscar Macario, como Gerente General de la Compañía.

El Presidente solicita al Secretario formar la lista de asistentes y constatar el quórum que se encuentra presente, el mismo que es como sigue:

- Carlos Vinicio Corrales Peñafiel	2 acciones
- Evans Maryann	4 acciones
- Benito Alex Ribadeneira Zapata	4 acciones
- Oscar Macario Zapata Jara	990 acciones

El Secretario manifiesta que se encuentra presente y representado el 100% del capital pagado de la Compañía; y, en consecuencia, de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías, los socios pueden constituirse en Junta General y Universal de Socios, lo cual es aceptado por ellos.

El Presidente declara instalada la Junta a las 10:00 am y solicita al Secretario dar lectura al Orden del Día, el mismo que es como sigue:

- 1) Conocimiento y resolución acerca del informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2015.
- 2) Conocimiento y resolución acerca de los Estados Financieros del ejercicio económico 2015.
- 3) Aprobación del Acta.

Los socios aprueban tratar el Orden del Día, y toman las siguientes resoluciones:

1. A pedido del presidente, el secretario da lectura del Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2015. Puesto a consideración de los accionistas, es aprobado por unanimidad.
2. El secretario da lectura de los estados Financieros del ejercicio económico 2015, el cual es aprobado por unanimidad.

3. No habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, el Secretario da lectura del Acta, la cual es aprobada por unanimidad de los socios. El Presidente levanta la Junta a las 11h00am, suscribiendo junto al presidente el secretario que lo certifica.



Benito Alex Ribadeneira Zapata
Presidente - Accionista



Oscar Macario Zapata Jara
Secretario - Accionista