

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS COMPAÑIA

ZENCOMMERCE S.A.

En la ciudad de Quito, D.M. a los quince días (15) días de mes de Abril del 2015, en Siendo las 9:30 horas, se instala la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **ZENCOMMERCE S.A.**, para tratar el siguiente orden del día:

1. Revisión y Aprobación de Estados Financieros del período 2014

Asisten a esta Junta los socios Accionistas de la compañía los socios:

1702718808 AGUILAR RIVADENEIRA CARMEN GUADALUPE
1710007939 ORTIZ AGUILAR EDISON ESTUARDO

Actúa como Presidente de la Junta General el Señor ORTIZ AGUILAR EDISON ESTUARDO; A y a petición de los asistentes actúa como Secretaria, la señorita PONCE JACOME NATHALIA TERESA. A continuación se procede a tomar la lista de asistentes y quórum reglamentario. Cumplidas las formalidades de ley, el Presidente de la Junta General instala la sesión, pasándose seguidamente a aprobar el orden del día de la Convocatoria y tratar los puntos mencionados orden del día.

1) REVISION Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS PERIODO 2014

La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día propuesto, razón por la cual el Presidente de la Junta General, dispone que se proceda a tratar el punto único del orden del día. Toma la palabra el Sr. PONCE JACOME NATHALIA TERESA y expone que de acuerdo a la revisión de estados Financieros se aprueba lo siguiente:

- Estado de Situación Financiera.
- Estado de Resultados Integral
- Estados de Cambio de Patrimonio
- Estados de Flujo de Efectivo.

Los presentes manifiestan que luego de la revisión de los informes presentados aprueban los mismos con fecha de cierre de período 31 de Diciembre del 2014.

Autorizan el Gerente General para que entregue en forma inmediata la información a la Superintendencia de Compañías, para dar cumplimiento con lo requerido por este organismo de Control.-

El Presidente concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta correspondiente. Se reinstala la Junta, se da lectura a esta Acta y se aprueba por unanimidad.- El presidente declara clausurada la Junta, siendo las 11:30 horas.

Two handwritten signatures in blue ink on a light green background. The signature on the left is 'Edison Estuardo Ortiz Aguilar' and the signature on the right is 'Nathalia Teresa Ponce Jacome'.

ORTIZ AGUILAR EDISON ESTUARDO
Presidente de la Junta

PONCE JACOME NATHALIA TERESA
Secretario de la Junta

LOS SOCIOS

Two handwritten signatures in blue ink on a light green background. The signature on the left is 'Carmen Guadalupe Aguilar Rivadeneira' and the signature on the right is 'Edison Estuardo Ortiz Aguilar'.

AGUILAR RIVADENEIRA CARMEN GUADALUPE

ORTIZ AGUILAR EDISON ESTUARDO

