

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA ZJP PRODUCTORES CIA LTDA.

En la ciudad de Cuenca a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil quince , en la sala de ZJP Productores Cía. Ltda., situada en las calles Octavio Chacón 4-17 y Cornelio Vintimilla de la ciudad de Cuenca, se reúnen los señores Corporación Azende S.A., debidamente representada por su Director Ejecutivo Juan Diego Castanier J., quien es propietario del cincuenta por ciento de las participaciones sociales de la empresa y el señor Jefferson Pérez Quezada, por sus propios derechos quien es propietario del cincuenta por ciento de las participaciones sociales de la empresa y en consecuencia al encontrarse presente el cien por cien del capital social de la compañía de cuatrocientos dólares, deciden reunirse en Junta Universal Ordinaria de socios, bajo la Presidencia de Jefferson Pérez Quezada, quien en su calidad de Presidente de la Empresa la preside. Actúa como secretario ad hoc el Doctor Rafael Corral Guevara.

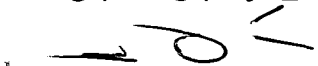
El Señor. Presidente propone a los concurrentes el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y en su caso resolución sobre los informes del Gerente, Comisario de la Compañía sobre el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2014.
- 2.- Conocimiento y en su caso resolución sobre los balances Generales y de resultados del ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2014.
- 3.- Nombramiento de Comisario para el ejercicio económico 2015.

El señor Presidente ordena se pase a conocer el punto primero del orden del día. 1.- Conocimiento y en su caso resolución sobre los informes del Gerente, Comisario de la Compañía sobre el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2014. El Sr. Presidente ordena que por Secretaria se proceda a dar lectura de los documentos mencionados en el punto del orden del día. Una vez que se leyeron en su totalidad los informes y evacuadas las preguntas de los socios, por unanimidad la Junta Universal Ordinaria de Socios, RESUELVE: Declarar conocidos los informes presentados por el Gerente, Comisario de la compañía por el periodo económico terminado al 31 de diciembre del 2014 y aprobar los mismos sin reservas. 2.- Conocimiento y en su caso resolución sobre los balances Generales y de resultados del ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2014. Los socios realizan varias preguntas al Gerente sobre el balance general y de resultados y sus cuentas y una vez que se dieron las respuestas pertinentes, la Junta Universal Ordinaria, RESUELVE: Aprobar los balances generales y de resultados del ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2014. 3.- Nombramiento del Comisario para el ejercicio económico 2015. El señor Presidente informa a la Junta que se debe nombrar Comisario para el ejercicio económico del 2015. El señor Juan Diego Castanier propone el

nombramiento de Comisario para el año 2015 al señor Lauro Sánchez Peláez. La Junta Universal ordinaria de Socios RESUELVE: nombrar como Comisario de la Empresa para el año 2015 al señor Lauro Sánchez Peláez y delegar a la administración de la compañía la fijación de los honorarios que correspondan por este servicio. Por no haber más asuntos que tratar se clausura la Junta. F) Juan Diego Castañier Jaramillo. F) Jefferson Perez F) Rafael Corral.

En la ciudad de Cuenca, a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil quince, CERTIFICO que la presente acta es fiel copia del original que se archiva a mi cargo.


Dr. Rafael Corral Guevara
SECRETARIO AD HOC