

# **ZOLPIDEN S.A.**

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA ZOLPIDEN S. A. CELEBRADA EL DIA 30 DE MARZO DE 2012.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil trece, a las 10h00, en el local de la compañía ubicada en las calles García Avilés 324 y Vélez, se reúnen en Junta General Ordinaria y de Accionistas de la Compañía **ZOLPIDEN S.A.**, con los siguientes accionistas, señores: Ingenieros Carlos Alberto Moncayo Villavicencio: propietario de setecientos noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas valoradas en un dólar cada una de ellas pagadas en su totalidad, con derecho a setecientos noventa y nueve; Marcelo Miguel Moncayo Vernaza, propietario de una acción ordinaria y nominativa valorada en un dólar, con derechos a un voto; se encuentran presentes los señores Amira Roxana Moncayo Córdova, Señora Nancy Jimena Moncayo Villavicencio y el señor Economista Pedro Abel Lascano Quevedo, Gerente General, Presidente y Comisario de la Compañía, respectivamente.

Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, se resuelve constituir en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

**Primer Punto:** Revisión y Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía del ejercicio económico de enero a diciembre del año 2012

**Segundo Punto:** Informe de Gerente General sobre el ejercicio económico de enero a diciembre del año 2012.

**Tercer Punto:** Informe del Comisario Econ. Pedro Abel Lascano, del ejercicio económico de enero a diciembre del año 2012.

Actúa en la Presidencia la señor Jimena Moncayo Villavicencio y en la Secretaría la señorita Amira Moncayo Córdova, respectivamente. La Presidente ordena al Secretario se constante el quórum reglamentario.

La Secretaria informa que una vez elaborada la lista de Asistentes, se comprueba que se encuentra presente todo el capital social de la Compañía **ZOLPIDEN S. A.**

Una vez constatado el quórum reglamentario, se pasa a tratar el primer punto del orden del día, el mismo que trata sobre la Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía del ejercicio económico de enero a diciembre del año 2012.

Pide la palabra la señorita Amira Moncayo, Gerente General de la Compañía y expone a esta Junta que mediante Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 expedida el 4 de Enero 2013. En la que indica, que todas las Compañías que se encuentran bajo su control deben de presentar los siguientes Estados Financieros

# **ZOLPIDEN S.A.**

- Estado de Situación Financiera (Balance General 2012)
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros.

Los mismos que tienen que ser aprobados en Junta General Ordinaria de Accionistas, es por eso que ha entregado a cada uno de los accionistas de la compañía, con anterioridad un juego completo de los mismos para su revisión, entregando además un juego al Comisario de la Compañía señor Econ. Pedro Lascano.

Toma la palabra el presidente de la Junta y pregunta a la misma si están todos de acuerdo con los resultados obtenidos de la compañía, los mismos que se encuentran reflejados en los Estados Financieros.

Después de cortas deliberaciones los Estados Financieros son aprobados por unanimidad.

Inmediatamente el presidente de la Junta pone en consideración de la Junta el segundo punto del orden del día, para lo que proporciona el Informe del Gerente General, el mismo que es leído por secretaria, mereciendo la aprobación del mismo por parte de la Junta, Una vez terminado el segundo punto del día, el señor presidente ordena que por secretaria se entre a tratar el tercer punto del orden del día esto es el Informe del comisario Econ. Pedro Lascano, sobre su veredicto y revisión del Estado de situación financiera, y Estado de Resultado, Estado de Evolución Patrimonio, Estados de flujos de efectivo, el cual se entrega a los presentes como documento habilitante en tres fojas útiles, el mismo que conocido por la Junta es aprobado por unanimidad.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un breve receso para la redacción de esta Acta, la misma que luego de reinstalarse la sesión a las 12H15, con la concurrencia de todas las personas que la integraron en su inicio, fue leída y aprobada sin observaciones, por lo que la firman para constancia de lo actuado por los Accionistas y demás concurrente junto con el Secretario que certifica, declarándose concluida la sesión a las 12H25. f) Carlos Alberto Moncayo V. C.C. 1703975563 Accionista f) Marcelo Miguel Moncayo Vernaza; C.C. # 0914733837, Accionista Nancy Jimena Moncayo Villavicencio – Presidente de la Junta.- C.C. # 1709285629.- Amira Roxana Moncayo Cordova, Gerente General - Secretaria de la Junta. C.C. # 0916715865

# ZOLPIDEN S.A.

ESTA FOJA CORRESPONDE AL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA ZOLPIDEN S. A. CELBRADA EL DIA 30 DE MARZO DE 2012.

CERTIFICO: QUE ESTA COPIA ES IGUAL AL ACTA ORIGINAL QUE REPOSA EN LA COMPAÑÍA ZOLPIDEN S.A.

Guayaquil, 30 de marzo de 2012



**AMIRA ROXANA MONCAYO CORDOVA**

**C.C. # 0916715865**

**GERENTE GENERAL – SECRETARIA DE LA JUNTA**