



ZITO S.A.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO MOVISTAR

AV BENJAMIN ROSALES S/N AV LAS AMERICAS - TERMINAL TERRESTRE PB. LOCAL 93
0995720486/
GUAYAQUIL- ECUADOR

Habiéndose tratado y resuelto el único punto del Orden del Día, el Presidente concede un receso, con el objeto de que la Secretaría redacte el Acta correspondiente. Reinstalada la Junta con los mismos accionistas con los que se instaló, el Presidente dispuso que por Secretaría, se de lectura al Acta de la Sesión, luego de lo cual la sometió a consideración de los accionistas, conjuntamente con el Presidente y Secretario. Con esto el Presidente da por terminada la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de " ZITO S. A. ", siendo las diecisiete horas, firmado para constancia todos los presentes, junto con el Presidente, y Secretaria que lo certifica. En Guayaquil a los doce días del mes de marzo del 2013.- f).- SERGIO JOSE CRUZ ARIAS, en su calidad de presidente de la Junta:

CERTIFICO: Que la presente Acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas día comapñía " ZITO S. A. ", al cual me remitiré en caso de ser necesario, Guayaquil 12 de Marzo del 2013.

Shyrlie Mayense Salcedo

Shyrlie Mayense Salcedo Icaza

Secretaria



ZITO S.A.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO MOVISTAR

AV BENJAMIN ROSALES S/N AV LAS AMERICAS - TERMINAL TERRESTRE PB. LOCAL 93
0995720486/
GUAYAQUIL- ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ZITO S.A., CELEBRADA EL DÍA MIERCOLES DOCE DE MARZO DEL DOS MIL TRECE –

En la ciudad de Guayaquil, el día miércoles doce de marzo del dos mil trece, a las quince horas, se reúnen los accionistas de la compañía " ZITO S. A." en el inmueble de General Córdova, 703-B entre Junín y Luis Urdaneta. Ellos representan la totalidad del Capital Social suscrito y pagado que es de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (US\$ 800.00) y que esta dividido en ochocientas (800) acciones, con un valor nominal de un dólar (US\$ 1,00) cada una, siendo estos: 1.- Sergio José Cruz Arias, propietario de Cuatrocienas (400) acciones, 2.- Shyrley Mayense Salcedo Icaza, propietario de Cuatrocienas (400) acciones

Representada la totalidad del capital suscrito y pagado, los accionistas resuelven en constituirse en Junta General Extraordinaria, lo cual así se hace, acorde con las disposiciones estatutarias y de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Da: Conocer y resolver sobre los Estados Financieros (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, y el Estado de Cambio en el Patrimonio), de conformidad con lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Actúa como Presidente de la Junta el señor Sergio José Cruz Arias y, como secretario el señorita Shyrley Mayense Salcedo Icaza. El presidente acorde comunicó el punto del Orden del Dia, expone a la Junta que de conformidad con la normativa contable-tributaria y las disposiciones de la Superintendencia de Compañías, aplicada las normas de contabilidad "NIIF", para lo cual la Junta General apruebe los Estados Financieros (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, y el Estado de Cambio en el Patrimonio). Al efecto, el Presidente manifiesta el contenido de los mismos, haciendo las explicaciones a este respecto. Así mismo, se menciona la contratación del Comisario (a) de la compañía, experto en Contabilidad-Tributación-Societario. Luego de lo cual menciona la aprobación por parte de la Junta General Extraordinaria de Accionistas. Hechas la deliberaciones de rigor la Junta General Extraordinaria, resuelve por unanimidad de votos, Aprobar los Estados Financieros (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, y el Estado de Cambio en el Patrimonio), y se aprueba también la contratación del comisario debidamente representada por la CPA José Ormaza Cruz.