

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "ZOLDAN & ZOLDAN CIA. LTDA."
CELEBRADA EL 03 DE MARZO DE 2014**

En la ciudad de Quito, a los tres días de marzo de dos mil catorce, en las oficinas de la compañía, la señorita Andrea Bonilla, encontrándose presente la totalidad del capital social de la Compañía, consulta si se acepta la celebración de esta Junta como lo autoriza la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Empresa, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. **Conocer sobre el informe presentado por el Gerente General, relativo al ejercicio económico 2013 y dictar la resolución correspondiente;**
2. **Conocer y resolver sobre el Balance General, el Estado de Pérdidas y ganancias y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2013; y,**
3. **Conocer y resolver sobre el destino de los beneficios sociales obtenidos en el ejercicio económico del 2013.**

Representada la totalidad del Capital Social de la Compañía, lo socios aceptan la celebración de esta Junta, con el mencionado Orden del Día, y se instala la sesión a las 10H00, bajo la Presidencia Ad-Hoc de la señorita Andrea Bonilla, y con la presencia de la totalidad de los socios de la Compañía: Herederos del señor **ELIAS ZOLDAN FOGEL**, por sus derechos adquiridos, propietarios de cinco mil (5.000) participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1.00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; **ISAAC ZOLDAN PASTERNAK**, por sus propios y personales derechos, propietario de cinco mil (5.000) participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1.00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; **MOISÉS JACOBO ZOLDAN PASTERNAK**, por sus propios y personales derechos, propietario de cinco mil (5.000) participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1,00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; herederos del señor **ABRAHAM ZOLDAN PASTERNAK**, por sus derechos adquiridos, propietarios de cinco mil (5.000) participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1.00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad. Actúa como Secretaria Ad Hoc de la Junta la señora Daniela Proaño.

A continuación, la señorita Presidente Ad Hoc somete en consideración de la Junta General cada uno de los puntos del Orden del Día, en su orden, y ésta por unanimidad resuelve:

Leído que fue el informe presentado por el señor Gerente General, correspondiente a su administración durante el ejercicio 2013, éste es aprobado por unanimidad.

Se somete a consideración de la Junta las cuentas, Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2013, los mismos que obtienen aprobación unánime.

Sobre este punto del orden del día la Junta General de accionistas, resuelve que, en el ejercicio económico 2012 se obtuvo como resultado utilidad, la misma que se será distribuida a los trabajadores y el resto, destinada a la cuenta de reservas facultativas.

Pasan a ser documentos habilitantes de la presente Junta:

- El informe presentado por el Gerente General de la Compañía;
- El Balance General y Estados de Pérdidas y Ganancias;
- La lista de asistentes a la presente Junta General Ordinaria de Accionistas.

Habiéndose tratado y resulto el Orden del Día para el cual se instaló esta Junta General, el Presidente Ad-Hoc concede un receso para la elaboración del Acta.

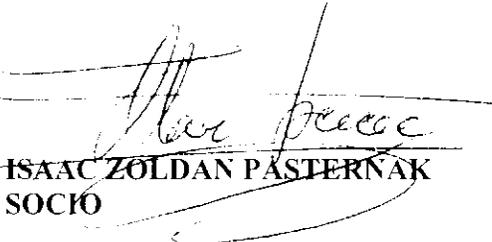
Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

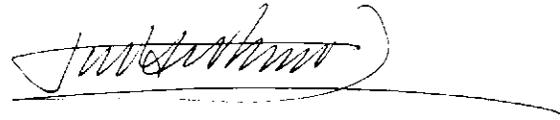
Se levanta la sesión a las 11H30

Para constancia de lo expresado, firman la señorita Presidente Ad-Hoc, los socios de la Compañía, y la señora Secretaria Ad-Hoc que certifica, en el lugar y fecha indicados.

ANDREA BONILLA
PRESIDENTE AD HOC

DANIELA PROAÑO
SECRETARIA AD HOC


ISAAC ZOLDAN PASTERNAK
SOCIO


JACOBO ZOLDAN PASTERNAK
SOCIO


JAEL ZOLDAN YAHALOMI
Heredera del señor Abraham Zoldan Pasternak

Anat Zoldan

ANAT SALOMEA YAHALOMI BZUZA

Heredera del señor Abraham Zoldan Pasternak

Apoderada de los señores Ronny Jaia Zoldan Yahalomi y Lior David Zoldan Yahalomi

Isaac Zoldan Pasternak

ISAAC ZOLDAN PASTERNAK

Representante de los herederos del señor Elías Zoldan