

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "ZARESENTERPRISE CIA.
LTDA" CELEBRADA EL 26 DE ABRIL DEL 2013**

En la ciudad de Quito, a los veinte y seis días del mes de abril del 2013, a las diez horas, en las oficinas de la Compañía ubicado en la Av. Jose Vivanco N44-82 e Isla Rabida de esta ciudad, se reúnen los socios: señor JOSE STALIN VINUEZA VELASCO y la señora ROSA OFELIA JIMENEZ BUSTAMANTE.

Preside la sesión la señora ROSA OFELIA JIMENEZ BUSTAMANTE y actúa como Secretario Ad Hoc de la Junta el señor ING. JOSE STALIN VINUEZA VELASCO, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los socios nombrados que representan la totalidad del capital de la Compañía que es de CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, de conformidad con la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de Junta universal en la misma que se deberá tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación de balances y estados financieros de la compañía del periodo fiscal del año 2012.

El Secretario Ad-hoc informa que se encuentra completo de quórum reglamentario, por lo que el Presidente declara legalmente instalada la Junta General de Socios y abiertas las deliberaciones:

Se procede a tratar el primer punto del orden del día, que dice:

1. Aprobación de balances y estados financieros de la compañía del periodo fiscal del año 2012.

La Junta General de Socios, luego de revisar los documentos pertinentes, en forma unánime resuelve aprobar los balances y estados financieros correspondientes al periodo fiscal del año 2012.

En concordancia con los Estatutos, a continuación suscriben la presente Acta todos los socios de la compañía "ZARESENTERPRISE CIA. LTDA", misma que es aprobada en forma unánime.

Jose Stalin Vinueza Velasco C.C. 1002207072

Rosa Ofelia Jimenez Bustamante C.C. 0903441038




Se declara concluida la sesión, siendo las 10h30 del mismo día arriba indicado, para constancia firman el Presidente de la Empresa y el Secretario que certifica.



Rosa Ofelia Jimenez Bustamante
PRESIDENTE



José Stalin Vinueza Velasco
SECRETARIO – GERENTE GENERAL