

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
COMPAÑÍA ZUÑIMAC'S CONSULTORIA & CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA
14 DE MARZO DEL 2013**

Hoy día 14 de Marzo del 2013, a las 18h00 P.M, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en Provincia: LOJA Cantón: LOJA Parroquia: SAN SEBASTIAN Ciudadela: LA PRADERA Barrio: LA PRADERA Calle: ALAMOS Numero: 24-64 Intersección: CIPRES Referencia ubicación: A DOS CUADRAS DE LA IGLESIA., se reúnen los accionistas de la compañía **ZUÑIMAC'S CONSULTORIA & CONSTRUCCIONES CIA. LTDA** conforman el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de US\$ 400.00 como se demuestra en el Libro de Acciones y Accionistas que se exhibe. Consecuentemente, los concurrentes deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para lo cual, elaboran y aprueban, también por unanimidad, la siguiente agenda a tratarse en la presente sesión:

1. Aprobación de los Estados Financieros en NIIF del año 2012
2. Aprobación de la Conciliación del Patrimonio Neto en NIIF año 2012
3. Aprobación Flujo de Efectivo del año 2012
4. Aprobación de Estado de Resultado Integral año 2012

Presidente de la Junta el Sr ZUÑIGA MACAS JHANDRY RENATO titular de la función y actúa como Secretario la Srta. ZUÑIGA MACAS MARIA BELEN conforme a los estatutos de la empresa. Seguidamente, el Presidente ordena al secretario que elabore la lista de concurrentes, el capital pagado que representan y deje la constancia respectiva conforme a la Ley.-Inmediatamente, se pasa a considerar los puntos de la agenda, sobre el cual, la junta general, luego de varias preguntas y de deliberar, por unanimidad aprueban los Estados Financieros en NIIF, Conciliación del Patrimonio y el Flujo de Efectivo, al finalizar el periodo fiscal del año 2012 como lo estipula la Súper Intendencia de Compañías.

Sin otro punto que tratar, el Presidente concede veinte minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Universal de Accionistas, con la concurrencia de las mismas personas, esto es, el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.- El Presidente ordena dar lectura del acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. De acuerdo con lo que dispone la Ley, la presente acta la suscriben todos los accionistas presentes, en unidad de acto.- Termina la sesión a las 22H00 del 14 de Marzo del 2013

ZUÑIGA MACAS JHANDRY RENATO

PRESIDENTE DE ZUÑIMAC'S CONSULTORIA & CONSTRUCCIONES CIA. LTDA

Presidente de la Junta



ZUÑIGA MACAS MARIA BELEN

ACCIONISTA DE ZUÑIMAC'S CONSULTORIA & CONSTRUCCIONES CIA. LTDA

Secretario de la Junta



ZUNIGA MACAS MARIA JOSE

GERENTE GENERAL DE ZUÑIMAC'S CONSULTORIA & CONSTRUCCIONES CIA. LTDA

