ZAMORA&ASOCIADOS S.A.

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS #00008

Sesión de Junta General Ordinaria de ACCIONISTAS de la empresa sociedad anónima **ZAMORA & ASOCIADOS S.A.** para reunirse en **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, Celebrada en la ciudad de QUEVEDO , A las 6:00 P.m. 03 de Abril del año 2013

Legalmente instalada según Agenda aprobada como punto a tratar lo siguiente:

1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012, siendo estos:

- 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.-

Se nombra como presidente y Secretaria de la presente Sesión de Junta GENERAL Ordinaria De Accionistas a la Sra. Cpa. Raquel Reyes Q. y a la Sra. CBA. Ana Isabel Borja respectivamente

Después de discutida y analizada cada uno de los balances Financieros la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad ACUERDA: Por decisión unánime de los socios quedan aprobados los Estados financieros año 2012.

No habiendo más puntos a tratar se levanta la sesión a las 8:35 p m el día 03 de Abril del 2013.

LCDO. HECTOR ZAMORA V.
GERENTE GENERAL
ZAMORA&ASOCIADOS S.A.

CPA. RAQUEL REYES Q.
PRESIDENTE
ZAMORA&ASOCIADOS S.A.

CBA. Ana Isabel Borja A.

Secretaria

CBA. Eduardo Zambrano D

CONTADOR

LCDO. Hector Zamora V.
GERENTE GENERAL
Quevedo - Los Ríos - Ecuador