

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "ZAVODA CIA. LTDA"  
EFECTUADA EL 10 DE ABRIL DEL 2014**

En la ciudad de Quito, hoy 10 de abril del 2013 a las 10h30 en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avda. Shyris 344 y Eloy Alfaro Edificio Parque Central Piso 10 oficina 1006 se reúnen los accionistas Ing. Myrian Rodríguez Paredes, Ing. Germania Rodríguez Cueva, por sus propios derechos, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por cuanto deciden por unanimidad constituirse en Junta Universal Ordinaria para tratar el siguiente punto:

- 1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2013;**

Preside la sesión el Presidente de la empresa Ing. Myrian Rodríguez y actúa como secretario, el Gerente General Ing. Germania Rodríguez.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaría certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a forma parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las once horas y cuarenta minutos, declara instalada la sesión y con respecto al primer punto del orden del día, manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del balance correspondiente al ejercicio económico del año 2013, el mismo que les fue entregado antes de esta fecha. Se lo aprueba por unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 11h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada es suscrita por las socias.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:



ING. MYRIAN RODRIGUEZ  
PRESIDENTE



ING. GERMANIA RODRIGUEZ  
GERENTE GENERAL

