

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "ZAVODA CIA. LTDA"
EFECTUADA EL 01 DE ABRIL DEL 2015**

En la ciudad de Quito, hoy 01 de abril del 2015 a las 18h30 en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avda. Shyris 344 y Av. Eloy Alfaro Edificio Parque Central Piso 10 oficina 1006 se reúnen las 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 2014;

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 Secretaria constate el quórum, luego de diez minutos Secretaria 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 dieciocho 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 2014, 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 18h30 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