

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA ZANELLI PRODUC CIA LTDA.
Celebrada el 06 de febrero del 2015**

En la ciudad de Quito, a los seis días del mes de febrero del dos mil quince, a las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle B 56-1 y calle C, se celebra la presente Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **ZANELLI PRODUC CIA LTDA.** Actúa como Presidente de esta Junta, la señora Guiliانا María Maiocchi Woodman y como Secretario, el señor Juan Luis Zanelli Santana.

La Presidencia dispone que por Secretaría se verifique el quórum de instalación de la Junta. El señor Secretario informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, constatándose que ha concurrido a esta Junta General Extraordinaria Universal, la totalidad de socios de la compañía, cuya enumeración y participaciones que representan, constan a continuación:

- 1.- La señora Guiliانا María Maiocchi Woodman, por sus propios derechos, propietaria de US\$ 40.180.
- 2.- El señor Stefano Ricardo Zanelli Maiocchi, por sus propios derechos, propietario de US\$ 820.

Verificado el quórum, se da inicio a la Junta que tiene el carácter de Extraordinaria Universal, por estar presente el 100% del capital social, es decir US\$ 41.000.

La Presidencia declara instalada la sesión y señala que se da lectura al orden del día:

1. Conocer el informe del Gerente de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2012 y adoptar las resoluciones que se consideren conveniente.

Por Secretaría se da lectura al informe presentado por el Gerente de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2012. Este informe es aprobado por unanimidad por los socios presentes.

2. Conocer las Cuentas, el Balance General cortado al 31 de diciembre del 2012, el Estado de Pérdidas y Ganancias y los Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2012, y tomar sobre ellos las resoluciones que consideren convenientes.

Después de la revisión correspondiente, los socios por unanimidad aprueban las cuentas, el balance general, el estado de pérdidas y ganancias y los resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2012.

3. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del año 2012, de haberlas.

Conforme consta del balance del ejercicio económico del año 2012 se registraron utilidades las mismas que fueron capitalizadas.

4. Conocer el informe del Gerente de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2013 y adoptar las resoluciones que se consideren conveniente.

Por Secretaría se da lectura al Informe presentado por el Gerente de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2013. Este informe es aprobado por unanimidad por los socios presentes.

5. Conocer las Cuentas, el Balance General cortado al 31 de diciembre del 2013, el Estado de Pérdidas y Ganancias y los Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2013, y tomar sobre ellos las resoluciones que consideren convenientes.

Después de la revisión correspondiente, los socios por unanimidad aprueban las cuentas, el balance general, el estado de pérdidas y ganancias y los resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2013.

6. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del año 2013, de haberlas.

Conforme consta del balance del ejercicio económico del año 2013 se registraron utilidades las mismas que fueron capitalizadas.

Una vez concluido el orden del día propuesto, la Presidencia dispone un receso mientras Secretaría elabora el proyecto de acta de la Junta General Ordinaria. Reinstalada la sesión, se procede a la lectura de tal proyecto, el mismo que es aprobado con el voto conforme de todos los socios

La Presidencia declara concluida la sesión a las 12h00.



Guiliانا Maria Maiocchi Woodman
SOCIA-PRESIDENTE



Stefano Ricardo Zanelli Maiocchi
SOCIO



Juan Luis Zanelli Santana
SECRETARIO