

ZONFOCUS S.A

Servicios de Alimentación y Asesoría Nutricional

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ZONFOCUS S.A. CELEBRADA EL DIA DOCE DE FEBRERO DEL AÑO 2013

En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de febrero del año 2013, siendo las 16H00, en el local de la Compañía ubicado AV. Joaquín Orrantía 116 Intersección AV. Juan Tanka Marengo en el Edificio Equilibrium Local FL-2 de la parroquia urbana Tarqui, de la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, se reúnen en Junta General Ordinaria, los Accionista de la **COMPAÑÍA ZONFOCUS S.A.**

Ríos Kujan Martha Salome propietario de Cuatrocientos acciones de un dólar de los Estados Unidos de América pagadas en su totalidad, y con derecho a igual cantidad de votos, **Mauro Nofroni Denava** propietario de Cuatrocientos acciones de un dólar de los Estados Unidos de América pagadas en su totalidad, y con derecho a igual cantidad de votos;

Por estar presente la totalidad del capital suscrito y pagado, los accionistas por unanimidad acuerdan celebrar esta Junta General de Accionistas con el carácter de Universal en conformidad de lo Establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías y con el objeto de tratar el orden del día. Se encuentra presente la Gerente General de la Compañía **Ríos Kujan Martha Salome**.

Se constata el quórum respectivo se instala la sesión, presidida por el accionista **Ríos Kujan Martha Salome**. El Ing. **Milton Salazar Delgadillo**, actúa como secretario ADOHC de la junta.

El accionista **Ríos Kujan Martha Salome**, ordena que por Secretaría se conforme la lista de asistentes; una vez conformada la lista de asistente se pasa a elaborar el único punto del orden del día, el mismo que queda así:

1.- Informe y Aprobación de los Estados Financieros del año 2012, Informe del Gerente y Informe del Comisario los mismos que servirán para cumplir con todas las entidades de Control, SRI, Superintendencia de Compañías.

Una vez constituido el orden del día se pasa a tratar el primero y único punto del orden del día, a la aprobación de los Estados Financieros del año 2012 toma la palabra la Presidenta **Martha Salome Ríos Kujan**, la misma que comunica que la Compañía durante el año 2012 presento actividad operativa, con estos antecedentes se prepararon los siguientes Estados Financieros

- **Estado de situación financiera**
- **Estados de Resultados Integral**
- **Estado de flujo de Efectivo**
- **Estado de Cambio Patrimonial**
- **Notas a los Estados Financieros**

Dirección: Av. Joaquín Orrantía #116 PLAZA DEL SOL "Edificio Equilibrium" Planta Baja FL-2
Teléfono: (593)-4-2017039
GUAYAQUIL- ECUADOR

ZONFOCUS S.A
Servicios de Alimentación y Asesoría Nutricional

El accionista **Ríos Kujan Martha Salome**, consulta a esta Junta para que se pronuncie sobre este punto y luego de deliberar acuerdan por una unanimidad que se apruebe y se proceda a legalizar la información presentada anteriormente, la Presidenta concede 20 minutos de receso para que por secretaria se proceda a redactar el acta.

Siendo las 17h30, se reinstala la sesión, se aprueba el Acta, la misma que es firmada por los accionista presente.

f) **Ríos Kujan Martha Salome**, Cedula de Ciudadanía #0910777804, Presidente de Junta -Accionista

f) **Mauro Nofroni Denava**, Cedula de Ciudadanía # 0918131913, Accionista.

CERTIFICO QUE ESTA ACTA ES IGUAL AL ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS LIBROS DE LA COMPAÑÍA.


Ing. **Milton Salazar Delgadillo**,
Secretario ADOHC de la Junta.
C.C. # 0907881924

Guayaquil, 12 de febrero de 2013

Dirección: Av. Joaquín Orrantía #116 PLAZA DEL SOL "Edificio Equilibrium" Planta Baja Fl-2
Teléfono: (593)-4-2017039
GUAYAQUIL- ECUADOR