

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ZIMA CONS CIA. LTDA. CORRESPONDIENTE AL DIA MARTES VEINTISEIS DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE.

En Quito, a los veintiseis días del mes de marzo del año dos mil trece, a las 17h00 en el Pasaje Panorama N32-80 de la ciudad de Quito, se reúnen los siguientes socios de la compañía ZIMA CONS CIA. LTDA. Arq. Mario Ramiro Zambrano Iturralde, propietario de mil seiscientas participaciones, señor Juan Fernando Zambrano Iturralde, propietario de cien participaciones, señor Xavier Manuel Zambrano Plaza, propietario de cien participaciones, señora María Verónica Zambrano Plaza, propietaria de cien participaciones, y, señora María Valentina Zambrano Plaza, propietaria de cien participaciones. Por encontrarse presente el cien por ciento del capital social de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar la presente Junta General Ordinaria y Universal de Socios, para tratar y resolver el siguiente Orden del Día:

PUNTO UNO. Conocimiento y resolución del balance anual de la compañía correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del año dos mil doce.

La Junta se instala bajo la Presidencia del señor Xavier Manuel Zambrano Plaza y actúa como secretario el señor Juan Fernando Zambrano Iturralde, Gerente General de la compañía, quien informa que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía.

Al respecto el Presidente manifiesta que habiendo sido conocido con antelación el balance general y el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio 2012, solicita que los asistentes se pronuncien sobre dichos balances y más documentación adjunta. Al respecto los asistentes se abstienen de formular observaciones por lo cual el Presidente mociona se aprueben en todas sus partes el balance general y el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio 2012. Acto seguido los asistentes por unanimidad RESUELVEN: Aprobar en todas sus partes el balance general y el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2012 de la compañía ZIMA CONS CIA. LTDA.

Concluido el tratamiento del orden del día, se concede un receso de treinta minutos para elaborar el Acta respectiva de la presente Junta General Ordinaria y Universal, hecho lo cual se reinstala la sesión, se procede con la lectura del Acta, la misma que es aprobada

sin modificaciones por todos los socios de la compañía asistentes a la reunión, quienes para constancia y ratificación de lo actuado suscriben por triplicado y en unidad de acto. Se levanta la sesión a las 19h00 de la noche.



SR. XAVIER MANUEL ZAMBRANO PLAZA
CC. 170878736-9
SOCIO-PRESIDENTE DE LA JUNTA

SR. JUAN FERNANDO ZAMBRANO ITURRALDE
CC. 170525623-6
SOCIO-SECRETARIO DE LA JUNTA



ARQ. MARIO RAMIRO ZAMBRANO ITURRALDE
CC. 170180101-9
SOCIO



SRA. MARIA VERONICA ZAMBRANO PLAZA
CC. 170411330-5
SOCIA



SRA. MARIA VELENTINA ZAMBRANO PLAZA
CC. 170411328-9
SOCIA