

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ZIMACONS CIA. LTDA. CORRESPONDIENTE AL DIA JUEVES VEINTICUATRO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL CATORCE.**

En Quito, a los veinticuatro días del mes de abril del año dos mil catorce, a las 17h00 en el local de la compañía ubicado en la Avenida Patria E4-41 y Avenida Amazonas, edificio Patria, oficina 1003, se reúnen los siguientes socios de la compañía ZIMACONS 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 trece.

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 2013, 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 2013. 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 2013 de la compañía ZIMACONS 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