

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA  
ZHIPACC CIA LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de abril del 2013, a las 9h00, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa ZHIPACC CIA LTDA., en sus oficinas ubicadas en la calle E10 N86-77 y Av. Jaime Roldos Aguilera, Conjunto Pionero II Casa 3, Urbanización Mastodontes, Sector Carcelén, Parroquia Carcelén, con la presencia de los Señores José Antonio Zhingre Paccha, Enrique Xavier Zhingre Zambrano, Jonathan Andrés Pincay Zhingre, John Arturo Pincay Zhingre y la señorita Josselyn Stefanny Zhingre Andino.

Por estar reunidos los accionistas que representan el 100% del capital social de la compañía, deciden instalarse en Junta Universal de accionistas. Actúa como Presidente el Ingeniero Enrique Xavier Zhingre Zambrano y como secretaria la Señorita Josselyn Stefanny Zhingre Andino.

El Presidente solicita que a través de la secretaria se deje constancia que se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía y, que aceptan como en efecto así lo hacen, la celebración de esta Junta Universal.

El Presidente propone tratar el siguiente orden del día de acuerdo a la convocatoria:

1. Lectura y aprobación del Informe del Gerente General, por el ejercicio económico del año 2012;
2. Lectura y aprobación del Balance por el ejercicio económico del año 2012;

Acceptado el orden del día, de inmediato se lo procede a analizar.

1. El Gerente General da lectura de su informe, haciendo relación al balance correspondiente al ejercicio económico del año 2012. Los accionistas luego de un análisis de lo leído, en forma unánime deciden aprobar en todo su alcance, el informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2012.
2. La secretaria, procede a dar lectura al Balance correspondiente al ejercicio económico del período 2012. Los accionistas luego de un análisis de lo leído, en forma unánime deciden aprobar en todo su alcance el balance del período del año 2012.
3. La Junta decide por unanimidad, que se debería trabajar en un 100% más que el año 2012, para generar una utilidad a la empresa y así cumplir con los objetivos planteados para el ejercicio económico del año 2013.

Se otorga un receso hasta que sea redactada la presente acta, la misma que reinstalada la sesión, es leída y aprobada en todo su alcance en forma unánime, por lo cual se declara concluida la sesión. Firman todos los accionistas para la constancia.

ANGEL RIGOBERTO ZHINGRE PACCHA ACCIONISTA  
C.I. 1305603696

JOSE ANTONIO ZHINGRE PACCHA APODERADO  
C.I. 1306435387

ENRIQUE XAVIER ZHINGRE ZAMBRANO ACCIONISTA  
C.I. 1308844024

JOSELYN STEFANNY ZHINGRE ANDINO ACCIONISTA  
C.I. 1723200190

JONATHAN ANDRES PINCAY ZHINGRE ACCIONISTA  
C.I. 1312319872

JOHN ARTURO PINCAY ZHINGRE ACCIONISTA  
C.I. 1312319187

**ZHIPACC CIA LFDA**  
RUC 1792390524001  
CONSTRUCCION FISCALIZACION CONSULTORIA

