

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, DM., a los 18 días del mes de Diciembre del 2013, en las oficinas de la compañía, siendo las 09h00, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la **Compañía ZAZAPLUS S.A.**

Asiste a esta Junta los siguientes Accionistas de la Compañía:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO U\$	NUMERO DE ACCIONES
Orbe Quiroz Rubén Darío	120,00	120,00	120
Orellana Córdova Sandra Kruscaya	560,00	560,00	560
Ramón Prado Edgar Danilo	120,00	120,00	120
<b>TOTAL:</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800</b>

Actúa como Gerente General la Sra. Orellana Córdova Sandra Kruscaya y a petición de los asistentes actúan como secretario el Sr. Oscar Anibal Vasquez a continuación se procede a tomar la lista de asistentes y quórum reglamentario. Cumplidas las formalidades de ley, el Gerente General Instala la sesión, pasándose seguidamente a aprobar el orden del día de la Convocatoria y tratar los puntos del mencionado orden del día:

### INFORME DEL GERENTE GENERAL

Solicita la palabra la Sra. Orellana Córdova Sandra Kruscaya, e informa a la junta de accionistas lo siguiente:

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, en mi calidad de Gerente de la empresa **“SAERKA S.A.”** y dando cumplimiento a las disposiciones de la Superintendencia de Compañías les presento el siguiente informe al **31 de diciembre del 2012.**

Luego de ser debidamente analizados los balances con el área contable se ha llegado a determinar los siguientes datos los Activos ascienden a \$ 796,00 los pasivos a \$ 0,00 y el patrimonio a \$ 796,00 dentro del cual se incluye el resultado del ejercicio que es de pérdida de \$ 4.

Los ingresos fueron de \$ 46,00 frente a los Costos y gastos de \$ 50,00 dando como resultado -\$4

Es todo lo que puedo informarles estimados socios que la compañía no ha estado operando esperando que el año 2013 sea de mejores augurios.

En los anteriores términos, se deja informada a la junta sobre los hechos más relevantes desarrollados hasta la fecha.

La Junta General de accionistas aprueba el Informe de Gerente y procede a ratificar como Gerente General a la Sra. Orellana Córdova Sandra Kruscaya para el periodo 2013.

Atentamente,

