

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL
DE SOCIOS DE "ZONATRADE CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, a las 10h00 del día 20 de Abril de 2013, en el local ubicado en la Av. Los Shyris N37-27 y Naciones Unidas, oficina No. 301-302, se reúnen los socios de la compañía denominada ZONATRADE CIA. LTDA., quienes por ser en conjunto propietarios del 100% del capital social suscrito y pagado, por unanimidad aceptan constituirse en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS.

Los socios presentes y los votos que cada uno corresponde en función de sus participaciones sociales pagadas, son los siguientes:

SOCIO	PORCENTAJE
José Maria Vega	33.400%
Silvia Salazar Altamirano	16.650%
Sara Gabriela Cifuentes Espinosa	8.325%
Ronald Fabricio Cifuentes Espinosa	8.325%
Alexandra Salome Aulestia Luna	8.258%
Carina Gisela Ochoa Rivero	6.493%
María Gabriela Chiriboga Sanchez	12.488%
Mery Alexandra Ortiz Cevallos	3.830%
Miguel Hernan Ortiz Galindo	2.231%
TOTAL	100.00%

Verificada la presencia de todo el capital pagado, el señor José Ignacio Vega Otero, preside la presente Junta, quien declara instalada la misma y pasa a dar lectura los puntos a tratarse en el orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2012.
2. Conocimiento y aprobación del informe presentado por el Comisario correspondiente al ejercicio 2012.
3. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico al 31 de diciembre de 2012.
4. Designación del comisario para el año 2013.
5. Destino de las Utilidades del periodo 2012

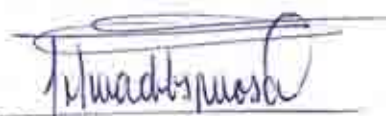
6. Conocimiento y aprobación de los ajustes provenientes de la adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera en la preparación de los estados financieros.

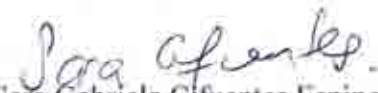
El Secretario de la Junta, señor José María Vega Oroño, en su calidad de Gerente General, tratando el único punto del orden del día, toma la palabra y pone a consideración de los socios cada uno de los puntos del orden del día, después de las deliberaciones pertinentes, los socios por unanimidad, aprueban punto por punto, lo siguiente:

1. Aprobar el informe presentado por el señor Gerente General de la compañía por su administración durante el periodo 2012.
2. Aprobar el informe presentado por el Comisario correspondiente al ejercicio económico 2012.
3. Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico al 31 de diciembre de 2012.
4. Los socios aprueban designar para el periodo 2013, al señora Leda. Violeta Chuquizan
5. Las Utilidades de los socios será cancelado en el 2013 de acuerdo al Flujo de Caja.
6. Aprobación de los ajustes provenientes de la adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera.

No habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración de la presente Acta, la misma que luego de ser reinstalada la reunión y de ser leída a los asistentes, es por éstos aprobada en su totalidad, sin reserva ni modificación alguna, para constancia de lo cual, los concurrentes proceden a suscribirla en unidad de acto, con lo que termina y se levanta la presente Junta General Extraordinaria, siendo las 10h40.


José María Vega
SOCIO

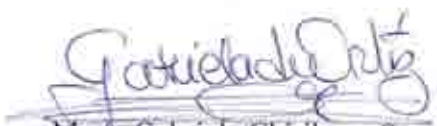

Silvia Salazar Altamirano
SOCIO


Sara Gabriela Cifuentes Espinosa
SOCIO

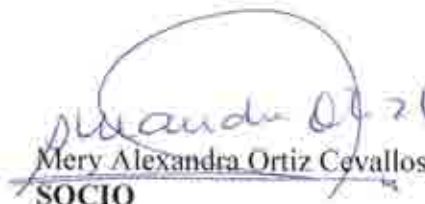

Ronald Fabricio Cifuentes Espinosa
SOCIO


Alexandra Salome Aulestia Luna
SOCIO


Carina Gisela Ochoa Rivero
SOCIO



Maria Gabriela Chiriboga Sanchez
SOCIO



Mery Alexandra Ortiz Cevallos
SOCIO



Miguel Hernan Ortiz Galindo
SOCIO



José Ignacio Vega Otero
SECRETARIO



José Ignacio Vega Otero
PRESIDENTE