

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
LA COMPAÑIA "ZAPHIREDELCOR CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito a los veinte y ocho días del mes de febrero del año dos mil trece; y, siendo las 17:05 horas se reúnen en las oficinas de la Compañía ZAPHIREDELCOR CIA. LTDA. ubicadas en la calles José Figuroa OE8 – 74 y Vallejo Larrea, los socios Ingeniero ALFONSO WASHINGTON DELGADO VILLANUEVA, propietario de 136 participaciones; Ingeniera NEDDY ELIZABETH DELGADO CORTEZ, propietaria de 132 participaciones; y, la señorita CINDY DELGADO CORTEZ, propietaria de 132 participaciones, se instala la sesión bajo la Presidencia del señor Alfonso Washington Delgado Villanueva y actúa como Secretaria la señorita Neddy Elizabeth Delgado Cortez, con el objeto de conocer y aprobar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución del Informe de Gerencia del año 2012
2. Conocimiento y resolución de los estados financieros, en los que constan el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio y sus anexos del año 2012

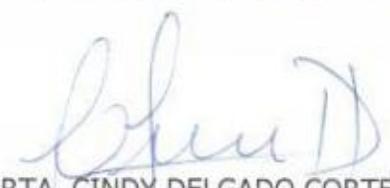
El Presidente pide se proceda con el primer punto de orden del día. La gerencia lee su informe sobre el desenvolvimiento del Ejercicio Económico 2012. Los socios por unanimidad aprueban dichos informes.

Con respecto al segundo punto del orden del día, se pide al señor contador de lectura y la explicación correspondiente sobre los estados financieros de la empresa y se da por aprobada.

Una vez terminados de tratar los puntos del orden del día, el Presidente dispone un receso para que Secretaría redacte el acta. Se reinstala la sesión, Secretaria da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada en forma unánime por los socios. Se levanta la sesión y para constancia de lo resuelto, firman todos los socios.


SR. ALFONSO DELGADO VILLANUEVA
Presidente de la Junta / Socio


SRTA. NEDDY DELGADO CORTEZ
Secretaria de la Junta / Socia


SRTA. CINDY DELGADO CORTEZ
Socio
