

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

En la ciudad de Quito a los veinte y ocho días del mes de febrero del año catorce; y, siendo las 17:00 horas se reúnen en las oficinas de la Compañía ZAPHIREDELCOR CIA. LTDA. ubicadas en la calle Juan Figueroa 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:

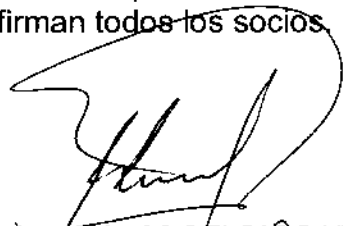
1. Conocimiento y resolución del Informe de Gerencia.
2. Conocimiento y resolución de los estados financieros, en los que constan el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en la Posición Patrimonial, Estado de Flujo de Efectivo y sus anexos del año 2013.
3. Destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio 2013 por parte de los socios de la compañía y distribución de utilidades del año.

El Presidente pide se proceda con el primer punto de orden del día. La gerencia lee su informe sobre el desenvolvimiento del Ejercicio Económico 2013. Los socios por unanimidad aprueban dichos informes.

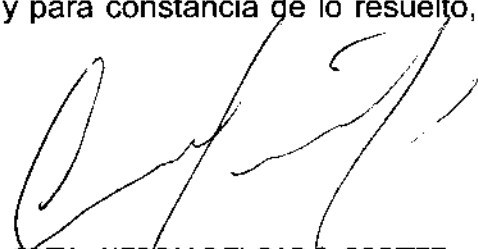
Con respecto al segundo punto del orden del día, se pide al señor contador de lectura y la explicación correspondiente sobre los Balances de la empresa y se da por aprobado el punto indicado.

Como tercer punto se indica que la utilidad obtenida en el período 2013 se mantendrá en el Patrimonio y será repartido en el momento en que exista la liquidez adecuada.

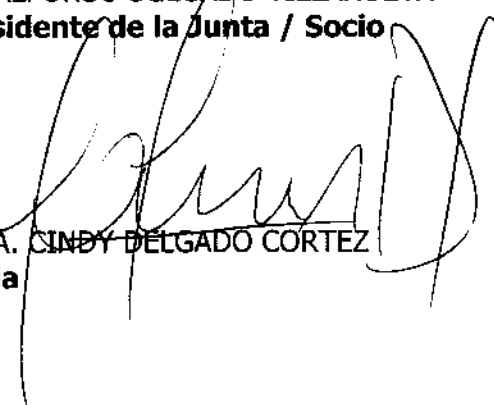
Una vez terminados de tratar los puntos del orden del día, el Presidente dispone un receso para que Secretaría redacte el acta. Se reinstala la sesión, Secretaría da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada en forma unánime por los socios. Se levanta la sesión y para constancia de lo resuelto,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