



**Arq. Renzo Zurita B.**  
Gerente General

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA "ZURITSA CIA. LTDA."**

En la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, en el día de hoy 25 de marzo del año dos mil trece, en las oficinas de la compañía ubicado en las callea Guayaquil e Ibarra de esta ciudad de Santo Domingo, se reúne los socios de la Compañía "ZURITSA CIA. LTDA.".

Se encuentra presente la totalidad de socios y participantes. Esto es el 100% del capital suscrito y pagado. Instalada la Junta, los socios resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía para tratar el siguiente punto:

**PUNTO UNICO.-** Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal año 2012, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Actúan como Secretario de la Junta la Socia Gabriela Patricia Zurita y preside la misma el señor Gerente de la compañía Arq. Renzo Zurita Basantes. Quien cede la palabra al accionista señor Mauricio Zurita Luna, quien manifiesta estar de acuerdo con la aprobación de los estados financieros de la compañía, poniendo en consideración esta moción.- Luego de varias deliberaciones y análisis, los socios indican que están de acuerdo con la moción presentada por el socio Mauricio Zurita Luna.

Por lo tanto el Señor Gerente indica que al existir el consentimiento unánime de todos los socios en Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal año 2012, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Tratado íntegramente el punto constante en el Orden del día, el señor Gerente concede un receso para que se redacte el Acta. La Junta de acuerdo con la indicación del Gerente, entra en receso por el lapso de media hora.- Reinstalada la sesión al término del periodo antes indicado, el señor Presidente, por intermedio de Secretaria, dispone que se de lectura al acta de esta Junta al no habiendo observaciones se aprueba el acta y para constancia firman todos los socios concurrentes y el Secretario que certifica.



**Arq. Renzo Zurita B.**  
Gerente General

**Zurita Luna Gabriela Patricia**

Socia

**Zurita Luna Renzo Mauricio**

Socio

**Luna Guevara Janeth Patricia**

Socia

**Zurita Luna Gabriela Patricia**

Secretaria

