Acta de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía MANUEL Y MARCO ZURITA MZ SISTEMAS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS S.A.

En Quito, el 30 de marzo de 2012, a las 16h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Juan León Mera N21-71 y Robles, Edificio Vazconez 6to piso, sector de La Mariscal de la ciudad de Quito, se reúnen los accionistas de la compañía, con el objeto de realizar la Junta General Ordinaria de Accionistas convocada para esta fecha.

De acuerdo a la lista de asistentes que Secretaría ha formado, concurren a esta Junta General Ordinaria, los siguientes accionistas, titulares de acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que constan como tales en el libro respectivo: Zurita Córdova Marco Vinicio, titular de quinientas sesenta y cuatro acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a igual número de votos, Zurita Alvarez Johanna Fernanda, titular de ciento ochenta y ocho acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a igual número de votos, Zurita Alvarez Karen Margarita, titular de ciento ochenta y ocho acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a igual número de votos , Zurita Alvarez Paola Gabriela, titular de ciento ochenta y ocho acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a igual número de votos y Zurita Córdova Lidia del Rosario, titular de setenta y dos acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, con derecho a igual número de votos.

El Señor Gerente dispone que, por Secretaría, se constate el quórum para instalar la Junta. Secretaría informa que, conforme aparece de la lista que se ha formado según los accionistas han ingresado a la sala, se encuentran presentes o legalmente representadas 1.200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que totalizan el 100% del capital suscrito y pagado. En consecuencia, de acuerdo con las normas legales y estatutarias pertinentes, existe quórum suficiente para constituirse en Junta General Universal.

Comprobada la existencia del quórum legal, El Señor Gerente declara constituida la Junta General y da la bienvenida a los señores accionistas que se han servido concurrir a la Junta.

Preside la reunión El Señor Marco Vinicio Zurita Córdova, Gerente General de la Compañía. Como Secretaria La Señora, Zurita Córdova Lidia del Rosario, Presidenta de la Compañía.

Por indicación de El Señor Gerente, la Secretaria lee la convocatoria para esta Junta General, cuyo texto es el siguiente:

"**Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas de MANUEL Y MARCO ZURITA MZ SISTEMAS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS S.A.**- De conformidad con las normas legales y estatutarias pertinentes, convócase a Junta General Ordinaria de Accionistas de MANUEL Y MARCO ZURITA MZ SISTEMAS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS S.A. que tendrá lugar el día viernes 30 de marzo de 2012, a las 16h00, en las oficinas ubicadas en la Av. Juan León Mera N21-71 y Robles, Edificio Vazconez 6to piso, sector de La Mariscal de la ciudad de Quito, con el objeto de conocer los siguientes asuntos y resolver sobre ellos:

1. Informes de Gerente General sobre la marcha del negocio , Informe del Comisario sobre el manejo contable de la Compañía y Estados Financieros de la Compañía presentados por el Ing. C.P.A. Carlos Alberto Melo Pérez, Contador General de la Compañía, cortados al 31 de diciembre de 2011.

Los documentos que serán conocidos según el orden del día que antecede, se encuentran a disposición de los señores accionistas, en las oficinas de la Gerencia General de la Compañía, ubicadas en la Av. Juan León Mera N21-71 y Robles, Edificio Vazconez 6to piso, sector de La Mariscal de la ciudad de Quito. Quito, marzo 1 de 2011.- Firman Señor Marco Vinicio Zurita Córdova y Señora Lidia del Rosario Zurita Córdova"

De inmediato, El Señor Gerente dispone que se traten los puntos de la convocatoria:

PRIMER PUNTO: "Informes de Gerente General sobre la marcha del negocio , Informe del Comisario sobre el manejo contable de la Compañía y Estados Financieros de la Compañía presentados por el Ing. C.P.A. Carlos Melo, Contador General de la Compañía, cortados al 31 de diciembre de 2011."

Por disposición de El Señor Gerente, Secretaría lee el informe de Gerente General formulado por El Señor Marco Vinicio Zurita Córdova a fin de someterlo a consideración de la Junta General.

El Señor Gerente General de la compañía agradece la invitación y lee el informe sobre el ejercicio 2011, el mismo que se pone a consideración de la Junta.

La Junta resuelve, por unanimidad, aprobar el informe de Gerente General y la justificación para no presentar informe de comisario ya que la empresa no ha mantenido ningún movimiento.

Por disposición de El Señor Gerente, Secretaría lee los Estados Financieros presentados por el Señor Ing. C.P.A. Carlos Alberto Melo Pérez, Contador General de la Compañía, cortados al 31 de diciembre de 2011 a fin de someterlos a consideración de la Junta General.

La Junta resuelve, por unanimidad, aprobar los Estados Financieros.

Una vez que ha concluido el trámite de los asuntos contemplados en la Convocatoria, por disposición de la Gerencia General, Secretaría da lectura al acta, la misma que es sometida a consideración de la Junta, que la aprueba sin observaciones.

A las 18h00, la Gerencia General manifiesta su reconocimiento hacia los señores accionistas por su concurrencia y declara concluida la presente Junta General Ordinaria y Universal.

Marco Zurita
Gerente General

Lidia Zurita
Secretaria

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES
JUNTA GENERAL ORDINARIA 30 DE MARZO DE 2012

NOMBRE	No. ACCIONES	FIRMA
Marco Vinicio Zurita Córdova	564	
Johanna Fernanda Zurita Alvarez	188	
Karen Margarita Zurita Alvarez	188	
Paola Gabriela Zurita Alvarez	188	
Lidia del Rosario Zurita Córdova	72	

Marco Zurita
Gerente General

Lidia Zurita
Secretaria