

**Junta de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la  
Compañía MANUEL Y MARCO ZURITA MZ SISTEMAS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS S.A.**

En Quito, el 31 de marzo de 2015, a las 15:00, en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. Juan León Mera N27-71 y Robles, Edificio Vacoconex piso sexto de la Manzanera 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 accionistas 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 quinientos 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 Margareta, 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 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 sesenta 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 constata el quórum para instalar la Junta General y de la Manzanera 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, Coni Secretarla La Señora, Zurita Córdova Lidia del Rosario, Presidenta de la Compañía.

Por indicación de El Señor Gerente, la Secretaría 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 ELECTRICOS Y ELECTRONICOS S.A.-** De conformidad con las normas legales y estatutarias pertinentes, convocamos a Junta General Ordinaria de Accionistas de MANUEL Y MARCO ZURITA MZ SISTEMAS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS S.A. que tendrá lugar el día martes 31 de marzo de 2015, a las 15:00, en las oficinas ubicadas en la Av. Juan León Mera N27-71 y Robles, Edificio Vacoconex piso sexto, sector de La Manzanera 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 comitativo 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, emitidos el 31 de diciembre de 2014.

Los accionistas que estén convocados 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 N27-71 y Robles, Edificio Vacoconex piso sexto, sector de La Manzanera de la ciudad de Quito, Quito, mayo 1 de 2015. Firman Señor Marco Vinicio Zurita Córdova y Señora Lidia del Rosario Zurita Córdova.

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

**PRIMER PUNTO: "Informes de Gerente General sobre la marcha del negocio, Informe del Comisario sobre el manejo comitativo de la Compañía y Estados Financieros de la Compañía presentados por el Ing. C.P.A. Carlos Melo, Contador General de la Compañía, emitidos el 31 de diciembre de 2014."**

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 aprueba la invitación y lee el informe sobre el ejercicio 2014, 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, emitidos el 31 de diciembre de 2014 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 15:00, la Gerencia General se encarga de representarla hacia los señores accionistas por su convocatoria y declara concluida la presente Junta General Ordinaria y Universal.

  
Marco Vinicio Zurita Córdova  
Gerente General

  
Lidia del Rosario Zurita Córdova  
Secretaria

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES  
JUNTA GENERAL ORDINARIA A 31 DE MARZO DE 2015**

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

  
Marco Vinicio Zurita Córdova  
Gerente General

  
Lidia del Rosario Zurita Córdova  
Secretaria