

**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 2017, a las 10h00, 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 jueves 30 de marzo de 2017, a las 10h00, 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 2016.
2. Propuesta del destino de los beneficios sociales
3. Designación de Comisario de la Compañía.

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 14 de 2017.- 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 2016."

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 2016, el mismo que se pone a consideración de la Junta.

La Junta resuelve, por unanimidad, aprobar el informe de Gerente General.

Por disposición del Señor Gerente, Secretaría lee el informe de Comisario formulado por el Señor Darwin Andrés Benavides Carrillo a fin de someterlo a consideración de la Junta General.

La Junta resuelve, por unanimidad, aprobar el informe de Comisario.

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 2016 a fin de someterlos a consideración de la Junta General.

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

SEGUNDO PUNTO: “Propuesta sobre el destino de los beneficios sociales”.

Por disposición del Señor Gerente, Secretaría lee la propuesta presentada por el Señor Gerente General sobre el destino de las utilidades generadas durante el ejercicio fiscal 2016.

El Señor Gerente General propone que las utilidades generadas durante el ejercicio fiscal 2016 se repartan en el año 2017 de acuerdo a los flujos de efectivo de los que disponga la compañía para poder realizar dichos pagos.

Secretaría, somete a consideración de la Junta la propuesta de la Gerencia General. La Junta resuelve por unanimidad, aprobar la propuesta de la Gerencia General.

TERCER PUNTO: “Designación de Comisario”

La Junta resuelve, por unanimidad, elegir al Señor Darwin Andrés Benavides Carrillo como Comisario de la Compañía.

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 12h00, 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 2017**

NOMBRE

No. ACCIONES

FIRMA

Marco Vinicio Zurita Córdoba

564



Johanna Fernanda Zurita Alvarez

188



Karen Margarita Zurita Alvarez

188



Paola Gabriela Zurita Alvarez

188



Lidia del Rosario Zurita Córdoba

72



 Marco Zurita
 Gerente General


 Lidia Zurita
 Secretaria