

**ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
ZALDUMBIDE SOSA & HIJOS CIA.LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, capital de la República del Ecuador, el día de hoy primero de abril del 2015, a las 18:00 HRS PM, en las oficinas de la COMPAÑIA ZALDUMBIDE SOSA & HIJOS CIA.LTDA., ubicadas en la ciudad de Quito, parroquia de Conocoto urbanización Acosta Soberon, calle Ilaló N° 14, intersección k.

El Señor Presidente, solicita a la señora Secretaria constatar el quórum, la secretaria informa que con la presencia de 4 miembros participantes en ZALDUMBIDE SOSA & HIJOS CIA.LTDA., Consecuentemente se da inicio a la Junta y deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Socios, para lo cual, elaboran y aprueban por unanimidad, el siguiente Orden del día a tratarse:

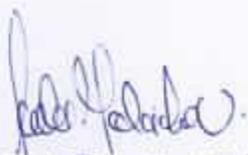
PRIMER PUNTO: Aprobación de Balances del año 2014

Los socios resuelven aprobar por unanimidad la moción y se acepta la presentación de los balances de la Empresa ZALDUMBIDE SOSA & HIJOS CIA.LTDA. Que han sido revisados y aprobados por los controles pertinentes.

Se solicita y autoriza al Secretario Ad- Hoc para que proceda a la APROBACIÓN DE BALANCES DEL AÑO 2014 y al no existir más puntos que tratar el Presidente dispone un momento de receso para la redacción de la presente Acta, la misma que una vez redactada se la lee íntegramente a los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad, para constancia de lo cual firman al pie de la presente.

Se levanta la sesión siendo las 20:00 HRS PM.

Para constancia de lo actuado, suscriben la presente acta

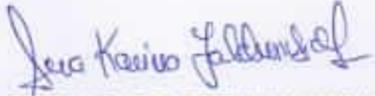


Sra. Zaldumbide Viteri Gabriela
C.C. 1710654318
Presidente

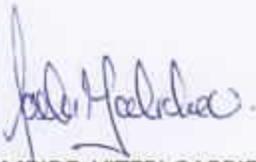


Sra. Susana Zaldumbide
C.C. 1709974941
Secretario Ad-Hoc

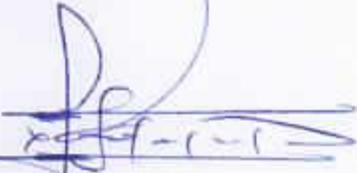
ACCIONISTAS:



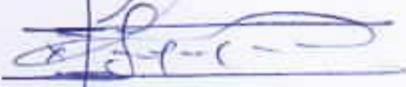
ZALDUMBIDE VITERI ANA KARINA
CC. 1710654334



ZALDUMBIDE VITERI GABRIELA KRUPSKAYA
CC. 1710654318



ZALDUMBIDE VITERI JOSE XAVIER
CC1708711195



ZALDUMBIDE SOSA JOSE MIGUEL HRDOS.
1700336827