

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA GRUPO ZAGA CIA. LTDA.

En Quito, hoy 01 de Mayo del dos mil once, a las diez y veinte horas en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Pampas 574 Edificio Oficenter, Piso 2, Oficina 213, parroquia de Cumbaya, cantón Quito, se reúnen los socios de la compañía GRUPO ZAGA CIA. LTDA., el señor MANUEL DIEGO SALGADO DÁVALOS con 39% participaciones sociales y el señor CESAR ANDRÉS FARIAS CHIBOGA con 6 participaciones sociales que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Cada una de las participaciones tiene el valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica. Se designa Secretaria Ad-hoc de la Junta a la Sra. MONICA BENTEL, quien preside la junta, constata el quórum y se da lectura al orden del día.

El orden del día es el siguiente:

- 1.- Acta de Aprobación de Balances 2011;
 - 1.1.- Aprobación del Balance al año Fiscal 2011.

Respecto del primer punto del orden del día:

- 1.- La Junta acepta de manera unánime la Aprobación del balance 2011.

En ningún otro punto del orden del día que total siendo las 12:45h, se levanta la Junta y se rescata la presente acta. Que firman los socios y la secretaria Ad-hoc conjuntamente.



SR. MANUEL DIEGO SALGADO DÁVALOS
C. C. 1704386083



SR. CESAR ANDRÉS FARIAS CHIBOGA
C. C. 1703849689



Sra. MARIA MONICA BENTEL CASASCANO