

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

En Quito, hoy 23 de febrero del dos mil trece, a las diez y treinta horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Gaspar de Carvajal #785 y Quinta calle , parroquia de Tumbaco, cantón Quito, se reúnen los socios de la compañía GRUPO ZAGA CIA. LTDA.: el señor MANUEL DIEGO SALGADO DÁVALOS con 100 participaciones sociales; el señor PABLO JAVIER DENT SALGADO con 100 participaciones sociales, el señor PEDRO ANTONIO JARRIN ARIAS con 100 participaciones sociales, el señor JOSE MARIA SAENZ PIZARRO con 100 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 Secretario Ad-Hoc de la junta a la Sra. MONICA BENITEZ, 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 Aprobacion de Balances 2012:

1.1.- Aprobación del Balance al año Fiscal 2012.

Respecto del primer punto del orden del día:

1.-La Junta acepta de manera unanime la Aprobacion del balance 2012.

Sin ningún otro punto del orden del día que tratar, siendo las 12:45h, se levanta la Junta y se redacta la presente acta. Que firman los socios y la secretaria Ah-Hoc conjuntamente.



SR. PABLO JAVIER DENT SALGADO  
C. C. 1704386083



Sra. MARIA MONICA BENITEZ CABASCANGO

CI: 1714999487.