

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

En Quito, hoy 5 de marzo del 2014, a las nueve y treinta horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en Cumbaya, calle Pampite s/n y Darío Donoso, Cantón Quito, se reúnen los socios de la COMPAÑÍA GRUPO ZAGA CIA. LTDA. el señor SALGADO DAVALOS MANUEL con 100 participaciones sociales, el señor DENT SALGADO PABLO JAVIER con 100 participaciones, el señor JARRIN ARIAS PEDRO ANTONIO con 100 participaciones y el señor SAENZ PIZARRO JOSE MARIA con 100 participaciones, que representa la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Se designa secretario de la Junta a la Señorita Mónica Benitez, que preside la junta, constata el quórum y se da la lectura al orden del día:

El orden del día es el siguiente:

1. Acta de aprobación de Balances 2013.
  - a. Lectura de Balances 2013 e informe contable.
  - b. Aprobación del Balance del año fiscal 2013.

Respecto del primer orden del día:

1. La Junta acepta de manera unánime la aprobación del Balance 2013.

Sin ningún otro punto del orden del día que tratar, siendo las 11h35, se levanta la junta y se redacta la presente acta que firman los socios y la secretaria conjuntamente.



SR. PABLO JAVIER DENT SALGADO

C.I. 170387081-4

SRTA. MONICA BENITEZ

C.I. 171499948-7