

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS COMPAÑIA

MAZELZITRO S.A.,

En la ciudad de Quito, D.M. a los treinta días (30) días de mes de Abril del 2014, en Siendo las 8:00 horas, se instala la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **MAZELZITRO S.A.**, para tratar el siguiente orden del día:

1. Revisión y Aprobación de Estados Financieros del período 2013

Asisten a esta Junta los socios Accionistas de la compañía los socios:

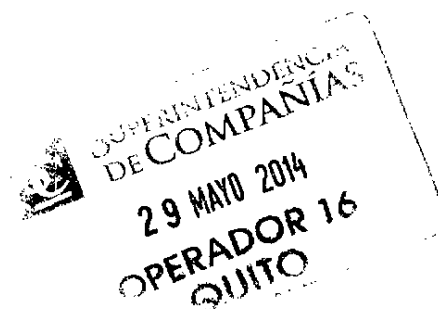
1702718808	AGUILAR RIVADENEIRA CARMEN GUADALUPE
1710007939	ORTIZ AGUILAR EDISON ESTUARDO

Actúa como Presidente de la Junta General la Señora PONCE JACOME NATHALIA TERESA y a petición de los asistentes actúa como Secretaria, la señorita AGUILAR RIVADENEIRA CARMEN. A continuación se procede a tomar la lista de asistentes y quórum reglamentario. Cumplidas las formalidades de ley, el Presidente de la Junta General instala la sesión, pasándose seguidamente a aprobar el orden del día de la Convocatoria y tratar los puntos mencionados orden del día.

1) REVISION Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS PERIODO 2013

La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día propuesto, razón por la cual el Presidente de la Junta General, dispone que se proceda a tratar el punto único del orden del día. Toma la palabra el Sr. ORTIZ AGUILAR EDISON ESTUARDO y expone que de acuerdo a la revisión de estados Financieros se aprueba lo siguiente:

- Estado de Situación Financiera.
- Estado de Resultados Integral
- Estados de Cambio de Patrimonio
- Estados de Flujo de Efectivo.



Los presentes manifiestan que luego de la revisión de los informes presentados aprueban los mismos con fecha de cierre de período 31 de Diciembre del 2013.

Autorizan el Gerente General para que entregue en forma inmediata la información a la Superintendencia de Compañías, para dar cumplimiento con lo requerido por este organismo de Control.-

El Presidente concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta correspondiente. Se reinstala la Junta, se da lectura a esta Acta y se aprueba por unanimidad.- El presidente declara clausurada la Junta, siendo las 11:30 horas.

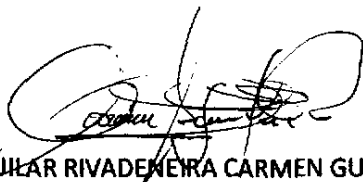


ORTIZ AGUILAR EDISON ESTUARDO
Presidente de la Junta



PONCE JACOME NATHALIA
Secretario de la Junta

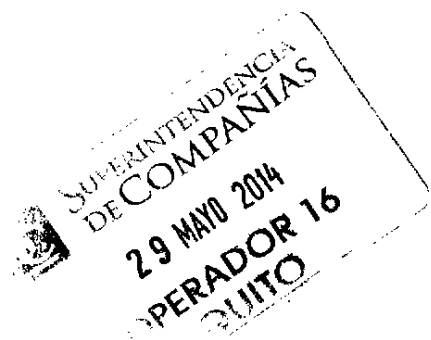
LOS SOCIOS



AGUILAR RIVADENEIRA CARMEN GUADALUPE



ORTIZ AGUILAR EDISON ESTUARDO

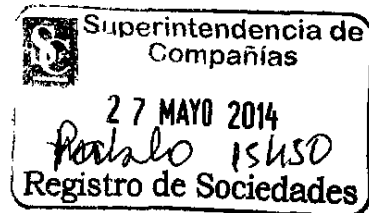


21584

QUITO, 27 DE

MAYO DEL 2014

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Presente.-



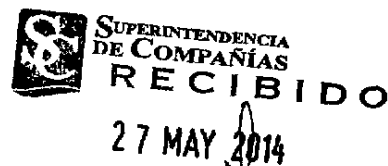
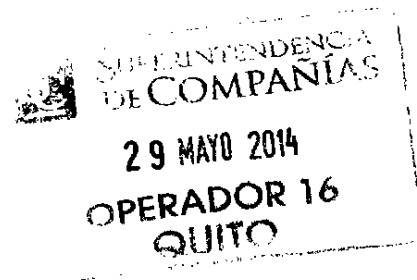
De mis consideraciones:

Por medio de la presente yo EDISON ESTUARDO ORTIZ AGUILAR portador de la cédula 171000793-9 autorizo gerente general de la empresa MAZELZITRO S.A con RUC 179208605100 adjunto a la presente el acta original ordinario de los socios en la que se aprueba los balances del año 2013 para ser entregada y cumplir con la obligación pendiente ante su organismo.

Sin más antecede mis agradecimientos

Atentamente

EDISON ESTUARDO ORTIZ AGUILAR
C.I 171000793-9



Sr. Jefferson Quilumba M.
C.A.U. - QUITO