

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS COMPAÑÍA**

### **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.**

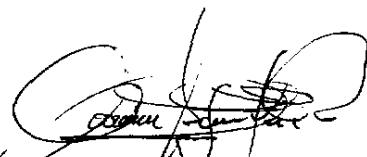


**ORTIZ AGUILAR EDISON ESTUARDO  
Presidente de la Junta**



**PONCE JACOME NATHALIA  
Secretario de la Junta**

**LOS SOCIOS**



**AGUILAR RIVADENEIRA CARMEN GUADALUPE**



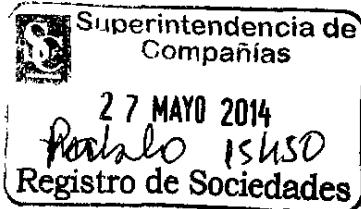
**ORTIZ AGUILAR EDISON ESTUARDO**



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 antecedo mis agradecimientos

Atentamente

EDISON ESTUARDO ORTIZ AGUILAR  
C.I 171000793-9

