

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

"SANTIAGO ZALDUMBIDE CÍA. LTDA."

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la compañía, hoy día sábado 12 de abril del 2014, a las 17:30pm, se reúnen en Junta General de Socios el señor CARLOS HERNÁN ZALDUMBIDE BRITO, en su calidad de socio y Gerente General de "SANTIAGO ZALDUMBIDE CÍA. LTDA." y el señor ALEX SANTIAGO ZALDUMBIDE ARGUELLO quienes acuerdan lo siguiente:

Encontrándose presente los dos socios de la compañía, y por ende la totalidad del capital social, deciden dar por instalada la mencionada Junta General de Socios.

Para los efectos pertinentes, la presente sesión es dirigida por el señor CARLOS ZALDUMBIDE BRITO, Gerente General y representante legal de la compañía; y, en calidad de secretario el señor ALEX SANTIAGO ZALDUMBIDE ARGUELLO. La Junta así establecida ratifica el siguiente punto del orden del día.

1.- Aprobar los estados financieros del año 2013.

a.- La Junta General de Socios, de manera unánime aprueba el balance del presente año 2013 presentado por el señor contador para los fines consiguientes.

b.- El señor secretario dio lectura a la presente acta. Habiéndose terminado el orden del día y no habiendo otro punto que tratar el Presidente da por terminada la reunión siendo la 18.30 pm.

Presidente

Secretario