

ZÚÑIGA REYES Y ASOCIADOS CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ZÚÑIGA REYES Y ASOCIADOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, siendo el día jueves veinte y ocho de marzo de dos mil trece, a las trece horas, en las dependencia de la Compañía, se reúnen los siguientes accionistas: Miguel Enrique Zúñiga Reyes, por su propios derechos, como titular de trescientas veinte acciones; y Miguel Santiago Zúñiga Cano como titular de ochenta acciones. Todas las acciones ordinarias y nominativas, con un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y se encuentran pagadas en su totalidad.

De conformidad con el estatuto social preside la Junta General de Accionistas el Presidente de la Compañía señor Miguel Santiago Zúñiga Cano; y actúa como Secretario de la misma el Gerente General señor Miguel Enrique Zúñiga Reyes.

El Presidente dispone que el Secretario verifique la existencia del quórum necesario para instalar válidamente la Junta General de Accionistas. El Secretario informa que se encuentran presentes accionistas de la Compañía que representan el cien por ciento del capital social de la Compañía.

En tal virtud, el Presidente propone constituirse en Junta General de Accionistas, con la finalidad de conocer y resolver los siguientes asuntos:

- 1.- Conocimiento de los Estados Financieros bajo NIIF del ejercicio 2012.
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros bajo NIIF del ejercicio 2012.

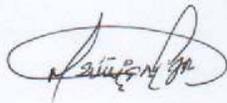
Los accionistas de la Compañía deciden por unanimidad, constituirse en Junta General de Accionistas para conocer y resolver acerca de los asuntos materia del orden del día propuestos por el Presidente de la Compañía.

El Gerente General explica el contenido de los Estados Financieros bajo NIIF del ejercicio 2012 y los resultados de la Compañía; en base de lo cual proceden a la aprobación de los mismos. No existiendo más asuntos que tratar, el Presidente dispone un receso para la elaboración y redacción del acta pertinente.

Luego de treinta minutos aproximadamente, se reinstala la junta con el mismo quórum de instalación y se procede con la lectura del acta respectiva.

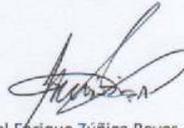
Los accionistas por unanimidad y sin objeción alguna aprueban el acta en mención y proceden a suscribirla.

Siendo las quince horas con quince minutos se levanta la sesión.



Miguel Santiago Zúñiga Cano

PRESIDENTE – ACCIONISTA



Miguel Enrique Zúñiga Reyes

SECRETARIO – ACCIONISTA