

ACTA DE DIRECTORIO- APROBACIÓN DE BALANCES

ZSERVICE S. A.

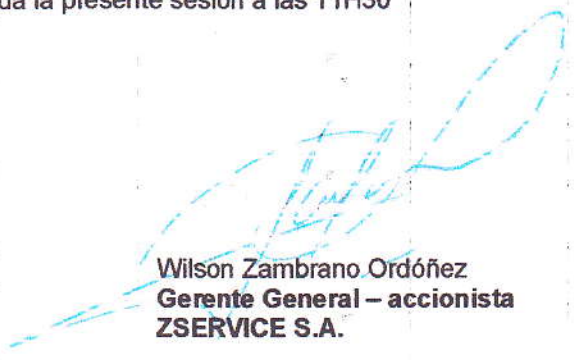
Acta de Directorio No. 0003, en la ciudad Distrito Metropolitano de Quito, a los 11 días del mes de abril de 2014, se reúnen los señores Miembros del Directorio que firman al pie de la presente, y se declara abierta la sesión a las 9H00, bajo la Presidencia de la señora Esther Rivas. A continuación, toma la palabra la señora Presidenta quién somete a consideración del directorio el primer y único punto de la Agenda para esta reunión: 1.) Conocimiento y aprobación de los Balances correspondientes al ejercicio fiscal 2013. La señora Presidenta hace una breve referencia acerca de la documentación que consiste en:

- a) Balance general al 31 de diciembre de 2013
- b) Estado de Resultados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013
- c) Estado de cambios en el Patrimonio al 31 de diciembre de 2013
- d) Estado de Flujo de efectivo 31 de diciembre de 2013
- e) Informe de gerencia correspondiente al ejercicio 2013
- f) Informe de comisario correspondiente al ejercicio 2013

Dado que los señores miembros han contado con ejemplares de dicha documentación con antelación suficiente para proceder a su estudio, se omite su lectura y se aprueba la referida documentación tal como ha sido presentada al Directorio. Luego de una breve deliberación, el Directorio **RESUELVE**: aprobar en su totalidad la moción propuesta por la señora Presidenta.

Sin otro tema que tratar, se da por concluida la presente sesión a las 11H30


Esther Rivas Ontaneda
Presidenta - accionista
ZSERVICE S.A.


Wilson Zambrano Ordóñez
Gerente General - accionista
ZSERVICE S.A.



Isaac Mateo Zambrano Rivas
Accionista
(Menor de edad firma la madre
Esther Rivas Ontaneda)
ZSERVICE S.A.



Wilson-Paúl Zambrano Rivas
Accionista
ZSERVICE



Juan Felipe Zambrano Rivas
Accionista
ZSERVICE S.A.