

## **ZURITA & GOTUZZO ASOCIADOS CIA. LTDA.**

### **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPANIA ZURITA & GOTUZZO ASOCIADOS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 28 días del mes de febrero del año dos mil trece, a las diez horas treinta minutos, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Avenida de la Prensa N49-221 y Manuel Valdivieso, Barrio Chapichicruz, de esta ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, se encuentran presentes los señores Lucía Jeannete Zurita Salinas, Camilo Sebastián Zurita Salinas, y vía conferencia virtual desde Perú José Eduardo Gotuzzo Herencia, por sus propios derechos quienes representan la totalidad del capital pagado de la compañía ZURITA & GOTUZZO ASOCIADOS CIA. LTDA.

Preside la sesión de la compañía ZURITA & GOTUZZO ASOCIADOS CIA. LTDA., Camilo Sebastián Zurita Salinas y actúa como secretaria Jeannete Zurita Salinas.

Encontrándose presentes todos los socios que representan la totalidad del capital de la compañía, RESUELVEN constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de socios, con la finalidad de tratar el único punto del orden del día:

**UNO.-** Aprobación de estados financieros bajo NIIF.

Se procede a conocer y resolver el único punto del orden del día indicado:

### **UNO.- APROBACION DE ETADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012 BAJO NIIF.**

El Gerente pone en consideración de la Junta que de acuerdo a la normativa legal vigente se ha procedido a realizar los estados financieros bajo NIIF para dar cumplimiento a lo establecido por el órgano regular, sin embargo de que la compañía durante el año 2012 no se encuentra bajo el esquema de negocio en marcha. Explica a su vez que a pesar de las gestiones realizadas para que se generen proyectos de investigación, en nuestro país aún no existe interés de inversión y participación de esta temática, por lo que se espera definir en el año 2013 si se continuará con la empresa.

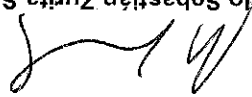
Los únicos rubros de la empresa, son la cuenta bancaria, una obligación producto de la constitución de la compañía y un gasto por honorarios contables, razón por la que no existen ajustes relacionados con NIIF, sin embargo los estados presentados, se han realizado bajo dicha normativa.

Los comparecientes por unanimidad acuerdan aprobar los estados financieros.

Se toma un receso para la redacción del Acta, luego del cual se procede a dar lectura, la misma que es aprobada por unanimidad con lo que se declara terminada la sesión, firmando para constancia todos los socios presentes.

Siendo las doce horas se levanta la sesión.

**SOCIO-PRESIDENTE-JUNTA**  
Camilo Sebastián Zurita Salinas



**SOCIO-SECRETARIA-JUNTA**  
Lucía Jeannete Zurita Salinas

