

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
COMPAÑÍA "ZETACBUSINESS CIA. LTDA".**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a los diez y siete días del mes de marzo de 2014 a las 16h00 en su domicilio principal ubicado en la calle Hermano Miguel OE 9-177y López José, planta baja, se halla reunido el total del capital social, a saber:

1.- Cayo Jacho Digna Mercedes	Poseedora de	120	participaciones
2.- Zambonino Cayo Mireya Verónica	Poseedora de	160	participaciones
3.- Zambonino Cayo Paulina De Las Mercedes	Poseedora de	120	participaciones
TOTAL -----		400	participaciones

Preside la junta la señora Mireya Verónica Zambonino Cayo en su calidad de Presidente y actúa como secretaria la Gerente General señora Digna Mercedes Cayo Jacho.

La Presidenta, en vista de que se encuentra representada la totalidad del capital pagado, propone a los concurrentes instalarse en Junta General Ordinaria Universal de Socios de acuerdo a lo que dispone la Constitución de la Compañía y el artículo 238 de Ley de Compañías, los presentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas y renunciar a convocatoria.

Seguidamente, la Presidenta pone en consideración el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento de Informe de Gerente General año 2013.**
- 2. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre del año 2013.**

Los asistentes aprueban unánimemente el orden del día, cuyo desarrollo es el siguiente;

PRIMER PUNTO.- Conocimiento de Informe de Gerente General año 2013.

Toma la palabra la Gerente General señora Digna Mercedes Cayo Jacho quien da lectura al Informe de Gerencia por el Ejercicio Económico 2013; cumplimiento de objetivos previstos para el ejercicio económico 2013.- cumplimiento de las disposiciones de la junta general.- información sobre hechos extraordinarios producidos durante el ejercicio, en el ámbito administrativo, laboral y legal.- situación financiera de la compañía al cierre del ejercicio y de resultados anuales, comparados con los del ejercicio precedente.- propuesta sobre el destino de las utilidades obtenidas.- recomendaciones a la Junta General respecto de políticas y estrategias para el siguiente ejercicio económico. Luego de las deliberaciones respectivas de los socios, la Junta

por unanimidad decide aprobar en todas sus partes el Informe de Gerencia. El informe pasa a formar parte del expediente de esta Junta.

SEGUNDO PUNTO.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre del año 2013.

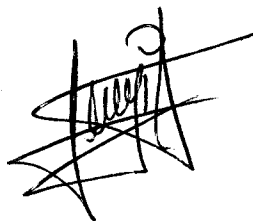
Nuevamente, toma la palabra la Gerente General señora Digna Mercedes Cayo Jacho quien luego de entregar a cada uno de los presentes copias del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros de la compañía, correspondientes al año 2013, procede a dar lectura a cada uno y se los incorpora al expediente de esta Junta. Explica las cuentas más importantes, luego de las deliberaciones respectivas de los socios, la Junta por unanimidad decide aprobar en todas sus partes los Estados Financieros de la compañía para el ejercicio fiscal del 2013.

Siendo las 17h15 y no habiendo ningún otro asunto que tratar, la señora Presidenta declara un receso para la redacción del acta, dejando constancia que formarán parte del expediente de esta Junta los siguientes documentos correspondientes al año 2013:

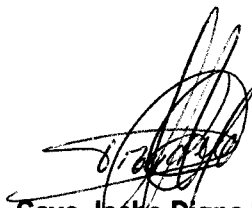
- Informe de gerencia.
- Estado de Situación Financiera.
- Estado de Resultado Integral.
- Estado de Cambios en el Patrimonio.
- Estado de Flujo de Efectivo.
- Notas a los Estados Financieros

A las 17h40 se reinstala la sesión con la lectura de la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones. Con esto se concluye el orden del día, la Presidenta señora Mireya Verónica Zambonino Cayo, levanta la sesión.

Para constancia de lo resuelto en esta Junta, los socios presentes, firman la presente acta a más de la Presidenta y Secretaria que certifican.



Zambonino Cayo Mireya Verónica
Presidente
Presidenta de la Junta



Cayo Jacho Digna Mercedes
Gerente General y Representante Legal
Secretaria de la Junta

Los socios:

Cayo Jacho Digna Mercedes
Socia

Zambonino Cayo Mireya Verónica
Socia

Zambonino Cayo Paulina De Las Mercedes
Socia