

## **ZENZAVENDI CIA .LTDA.**

### **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ZENZAVENDI CIA. LTDA.**

**CELEBRADA EL 19 DE ABRIL DEL 2013**

En la ciudad San Francisco de Quito Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, a las 15:00 horas del 19 de Abril del 2013, en la Av. De los Naranjos N15-87 y de las Azucenas, Edificio Chocolate, de la ciudad de Quito, D.M. se reúnen los señores **LOPEZ FERNANDEZ ASENJO LUIS JAVIER, MARTINEZ CALDERON ALVARO XAVIER, MARTINEZ CALDERON ESTEBAN RAMIRO**, todos personalmente y por sus propios derechos, quienes representan el cien por ciento del capital de la compañía.

Preside la reunión en calidad de presidente el señor **ALVARO XAVIER MARTINEZ CALDERON** y actúa como secretario ad hoc la señora **ALBA SUSANA DEL ROSARIO ARAQUE LOPEZ**, gerente general.

El presidente de la compañía dispone que por secretaría se constate el número de socios asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la junta. Secretaría informa que ha asistido el 100% del capital social pagado, por lo que existe el quórum suficiente para que se instale la junta general ordinaria y universal de socios de la compañía ZENZAVENDI Cia. Ltda.. Se indica adicionalmente que se ha verificado la calidad de los socios asistentes en el libro de participaciones y socios, por lo cual, acogiéndose a lo establecido en los estatutos sociales y en la Ley de Compañías se instala la junta general ordinaria de la compañía para tratar el siguiente orden del día, el mismo que fue conocido mediante carta entregada a cada uno de los socios:

1. Conocimiento y resolución del balance general y estado de resultados de la compañía al 31 de diciembre del 2012 bajo niif's conforme la resolución de la Superintendencia de Compañías.
2. Conocimiento y resolución del informe del presidente de la compañía.
3. Conocimiento y resolución del informe del gerente general de la compañía.
4. Conocimiento y resolución del informe del comisario de la compañía.
5. Aprobación del acta.