

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA TRANSPORTES ZARATE BOLAÑOS & ASOCIADOS CIA.
LTDA.**

En la ciudad de Quito, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, al treinta y uno de marzo de 2014, en el domicilio de la compañía ubicado en Tumbaco, Vía Interoceánica, Sector Villa Vega, siendo las diez de la mañana, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de socios de la compañía TRANSPORTES ZARATE BOLAÑOS & ASOCIADOS CIA. LTDA. De conformidad con el cuadro de socios expuesto a continuación:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	ACCIONES	PORCENTAJE
ZARATE BOLAÑOS SEGUNDO JOSE MIGUEL	100,00	100,00	25,00%
ZARATE MORA BYRON PATRICIO	75,00	75,00	18,75%
ZARATE MORA CRISTHIAN DANILO	75,00	75,00	18,75%
CENFERA CIA. LTDA.	75,00	75,00	18,75%
MEGA FERRETERO MEGAFERVALLE CIA. LTDA.	75,00	75,00	18,75%
TOTAL	\$ 400,00	400,00	100,00%

Todas las acciones tienen un valor nominal de un dólar cada una. Encontrándose presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios han convenido unánimemente en constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de socios para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
- 2.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros en su conjunto correspondientes al ejercicio económico 2013.
- 3.- Conocer sobre la utilidad del ejercicio económico del año 2013.

Actúa como Secretario el señor Zarate Mora Byron y preside la Junta el Presidente de la Compañía.

Con estos antecedentes y una vez comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado, el Presidente declara legalmente instalada la presente Junta General Ordinaria y Universal de socios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías y dispone que se entre a resolver el siguiente punto del orden del día.

Punto Uno.-Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

El Presidente de la Junta somete a consideración de los socios, el informe anual de actividades correspondiente al ejercicio 2013, presentado por parte del Gerente General.

Una vez revisado y analizado el informe anual de actividades del Gerente General por los socios de la compañía, y al no existir observación alguna, se resuelve aprobar y aceptar el informe presentado.

Punto Dos.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros en su conjunto correspondientes al ejercicio económico 2013.

El Presidente de la Junta somete a consideración de los socios, con base a la Ley de Compañías, los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2013.

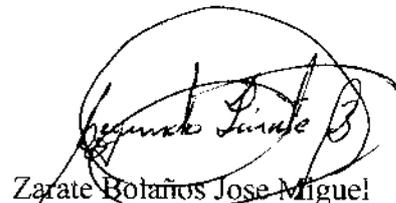
Una vez revisados y analizados los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2013 por los socios y, al no existir observación alguna, se resuelve aprobar y aceptar los Estados Financieros y resolver que se adjunte una copia del mismo al Libro Expediente de Actas de Junta General.

Punto Tres.- Conocer sobre las utilidades del ejercicio económico del año 2013.

El Presidente de la Junta informa a la Junta que durante el ejercicio económico del año 2013, se generó una utilidad de USD1.246.91.



Zarate Mora Byron
Secretario de la Junta
Socio



Zarate Bolaños Jose Miguel
Presidente
Socio



CENFERZA
Firma Autorizada
CENFERZA CIA. LTDA.
Socio



MEGAFERVALE
MEGAFERVALE CIA. LTDA.
Socio



Zarate Mora Danilo
SOCIO