

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ZUROSERV SERVICES S.A.**

REALIZADA EL 28 DE MARZO DE 2.014

En la ciudad de Quito, a los veinte y ocho días del mes de marzo del dos mil catorce, en las oficinas de la compañía situadas en la JUAN GARZON N65 Y FRANCISCO PACHECO, siendo las diez horas se encuentran reunidos los señores: Ing. Zhulay Paola Toro Lalangui; y, la Ing. Rosa Delia Loaiza Silva en su calidad de accionistas de la compañía ZUROSERV SERVICES S.A. De esta forma se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía antes mencionada.

Preside la sesión la señora Bertha Lalangui, Presidenta de la compañía; y, actúa como secretario de la misma la ingeniera Zhulay Toro Lalangui.

Toma la palabra la Sra. Bertha Lalangui Ullua, quien mociona que al encontrarse representada la totalidad del capital social de la compañía, ellos se constituyan en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía, al amparo de lo previsto en la Ley de Compañías y los estatutos sociales de la empresa, para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. Lectura y aprobación de informe de gerencia
2. Lectura y aprobación de informe de comisario
3. Lectura y aprobación de balance 2013
4. Destino de utilidades

La señora Presidenta dispone que por secretaría se deje constancia de los socios concurrentes, de las acciones sociales por ellos representadas y de la voluntad unánime de constituirse en Junta General Universal, para tratar los puntos antes propuestos.

Realizado el enlistamiento de los socios, se establece que concurren los señores:

ACCIONISTAS	CAPITAL PAGADO USD	NUMERO DE ACCIONES	PORCENTAJE DE ACCIONES
Zhulay Paola Toro Lalangui	400.00	400	50 %
Rosa Delia Loaiza Silva	400.00	400	50 %
TOTAL	800.00	800	100 %

Luego de comprobar la concurrencia de quienes representan la totalidad del capital social de la compañía y la voluntad unánime de tratar los puntos propuestos, la señora Presidenta declara instalada la Junta General Universal de Accionistas de la compañía ZUROSERV SERVICES S.A. y dispone que se trate cada uno de los puntos del orden del día, por lo que solicita por secretaría se dé lectura a cada uno de ellos y que la junta resuelva sobre los mismos:

1. Lectura y aprobación de informe de gerencia

Toma la palabra la ingeniera Zhulay Toro, quien da lectura del informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio económico 2013, luego de lo cual lo pone a consideración de los señores accionistas y solicita se proceda con su aprobación.

RESOLUCIÓN: Los accionistas presentes, de forma unánime aprueban este informe.

2. Lectura y aprobación de informe de comisario

La señora Gerente General de la compañía, indica a los señores accionistas que el informe presentado por el Comisario de la compañía, se ha puesto a su consideración, con la debida anticipación para esta junta. De igual manera sostiene que este informe no arroja ningún tipo de novedades y que por el contrario se establece que el manejo administrativo, financiero y contable de la compañía es adecuado y ajustado a las normas contables vigentes en el Ecuador. Dicho esto solicita se lo apruebe.

RESOLUCIÓN: Los señores accionistas de forma unánime aprueban el informe presentado por el Comisario de la compañía.

3. Lectura y aprobación de balance 2013

La Ing. Zhulay Toro, en su calidad de Gerente General, manifiesta a los señores accionistas, que el balance general de compañía ha sido puesto a disposición de los accionistas, de conformidad con los preceptos legales y estatutarios vigentes. Solicita se proceda con su aprobación.

RESOLUCIÓN: Los señores accionistas de forma unánime aprueban el balance General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2013.

4. Destino de utilidades.

La señora Gerente General de la compañía, indica que durante el ejercicio económico 2013 la compañía ha obtenido utilidades, las mismas que luego de la distribución del 15% participación a trabajadores y del pago de impuestos, asciende a la cantidad de \$3.993.51 (Tres mil novecientos noventa y tres con 51/100 dólares de los Estados Unidos de América). Sugiere y pone a consideración de los señores accionistas que no se distribuya y se registre en la cuenta reserva facultativa de la compañía.

RESOLUCIÓN: Los señores accionistas de forma unánime consienten en la propuesta realizada por la ingeniera Zhulay Toro, consecuentemente el valor sugerido de las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2013 serán registradas en la cuenta de reserva facultativa.

Por no haber más puntos que tratar, se levanta la Junta, siendo las once horas treinta minutos, concediéndose un receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión, siendo las doce horas se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, procediéndose a clausurar la sesión.

Para constancia de todo lo actuado firman la presente acta.


Ing. Zhulay Paola Toro Lalangui
ACCIONISTA
SECRETARIO DE LA JUNTA


Ing. Rosa Delia Loaiza Silva
ACCIONISTA
1714861927


Sra. Bertha Lalangui Ullua
PRESIDENTA DE LA JUNTA