

**ACTA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SISTEMAS DE COMUNICACIÓN  
ZAFINOB CIA LTDA. POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.**

Celebrada en la ciudad de Ibarra a los veintiocho días del mes de enero del año dos mil catorce, siendo las catorce horas treinta, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la calle Juan José Flores 11-25 y Cabezas Borja, provincia de Imbabura, se encuentran reunidos los accionistas de la COMPAÑÍA SISTEMAS DE COMUNICACIÓN ZAFINOB CIA LTDA., para llevar a cabo la reunión de la Junta General de Socios.

Encontrándose reunida la totalidad de los accionistas de la Compañía resuelven llevar a cabo la Junta General de Accionistas, y tratar los puntos del orden del día.

Preside la reunión el señor Christian Dario Bonifaz Moya quien actúa como presidente de la junta, dando la bienvenida a todos los presentes de la junta y solicita a la señorita Ingrid Reyes actuar como secretaria Ad-hoc a lo que le indica la señorita Reyes acepta el pedido realizado hacia ella, e indica estar dispuesta a colaborar con la administración y seguimiento de la compañía.

El Presidente de la Junta, indica que una vez que se ha dado cumplimiento a lo que dispone en el reglamento sobre Juntas Generales y Socios, dictado por la Superintendencia de Compañías, se pase a dar a conocer el orden del día, y que la señorita secretaria tome lectura de la convocatoria y orden del día:

**ORDEN DEL DÍA**

1. Informe de administrador
2. Informe de estados financieros año 2013
3. Varios

1.- El presidente pone a consideración el primer punto del orden del día de la Junta General, y da paso a que el señor Gerente para que informe sobre la memoria preparada para este punto: el señor Cristóbal Bonifaz hace uso de su palabra y como Gerente de la Compañía da su resumen al informe con sus explicativas del caso, y aclara que se está trabajando en los objetivos y metas que tendrá la compañía en los próximos años, ya que recién fue creada y necesitan poner en línea la compañía para su buen funcionamiento.

2. El presidente siguiendo con el orden del día, da paso al segundo punto y nuevamente concede la palabra al señor gerente para que este ponga en consideración de los socios el informe de los estados financieros, el señor Bonifaz toma la palabra y realiza la explicación detallada de los estados financieros que con colaboración del contador prepararon para el año 2013 y que aclara que por recién constituida la compañía no existen movimientos significativos en los estados financieros y que están preparando estrategias para el cumplimiento de metas y objetivos en los años siguientes.

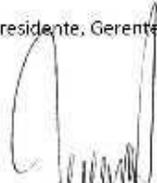
3.- El presidente toma la palabra y continua con el siguiente punto de la orden del día y pide al señor gerente que tome la palabra y exponga algún punto referente al desarrollo de la compañía, el mismo que explica que él está dispuesto a la colaboración por el buen manejo de la nueva compañía constituida y que cumplirá y hará cumplir los objetivos que tiene la misma para el buen desempeño

y ser líderes en el mercado, y pide la colaboración de cada uno de los socios para que ayuden a que todo esto se cumpla a cabalidad.

Se procede a solicitar a la secretaria Ad-hoc: elabore un acta de lo actuado y se da lectura del mismo para su aprobación, y que se pida al señor contador presente todo lo solicitado en la Superintendencia de Compañías.

Siendo las dieciocho horas treinta el Presidente da por terminada la Junta y agradece a todos por asistir a tan importante acto.

Firman para constancia los señores Presidente, Gerente y la señorita Secretaria Ad-hoc.



Sr. Christian Bonifaz M.

Presidente



Sr. Cristóbal Bonifaz A.

Gerente



Srta. Ingrid Reyes A.

Secretaria Ad-hoc