

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA ZULETA Y ANEXOS CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA 30
DE ABRIL DEL 2015**

En la ciudad de Ibarra, a los 30 días del mes de abril del año 2015, a las 15:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en en la Hacienda Zuleta, Parroquia Angochagua, Provincia de Imbabura se reúnen los socios señores, el Sr. Oswaldo Álvarez Plaza en representación de la Sra. **Teresa del Rosario Plaza Pallares** propietaria de seiscientos tres con veinte y cuatro participaciones de cero punto cero cuatro centavos de dólar cada una, Sra. **María Marcela Plaza Pallares** propietaria de seiscientos tres con veinte y cuatro participaciones de cero punto cero cuatro centavos de dólar cada una, Sra. **Diana Margarita Plaza Pallares** propietaria de seiscientos tres con veinte y cuatro participaciones de cero punto cero cuatro centavos de dólar cada una, la Sra. Ana Carolina Mosquera Varea en representación de la Sra. **Luz Avelina Plaza Pallares** con seiscientos tres con veinte y cuatro participaciones de cero punto cero cuatro centavos de dólar cada una, quienes representan el setenta con noventa y seis por ciento del capital social y deciden constituirse en Junta General Universal y Ordinaria de Socios, de acuerdo con lo dispuesto con el Estatuto Social de la Compañía y la Ley de Compañías vigente.

Preside la Junta la señora MARGARITA PLAZA PALLARES y actúa como secretario el señor FERNANDO POLANCO PLAZA. La Presidencia solicita a secretaría, que se elabore la lista de los socios concurrentes, declara instalada la Junta, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver el Informe del Sr. Gerente General , relativo al año 2014
2. Conocer y resolver el Informe de los Auditores Externos, relativo al año 2014
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, relativo al ejercicio económico del año 2014
4. Designación de los Auditores Externos para el período 2015
5. Presentación del Presupuesto 2015

Con respecto al primer punto del orden del día a tratarse, toma la palabra la Señora Presidente de la junta, y mociona que es necesario CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DEL SR. GERENTE GENERAL DEL AÑO 2014 (ANEXO N.- UNO).

Moción que es aceptada por todos los socios presentes, y aprueban el informe en su totalidad.

Se prosigue con el segundo punto de orden del día que es CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DE LOS AUDITORES EXTERNOS, RELATIVO AL AÑO 2014, la presidente de la Junta mociona que la empresa auditora encargada de realizar el informe del año 2014 fue la compañía

INTERCAUSER CIA: LTDA, con sede en Ibarra. Los socios reciben una copia del informe de auditoría correspondiente al año 2014. No existen observaciones significativas con respecto al manejo contable y financiero, y aprueban el segundo punto de orden del día.

La señora presidente de la Junta da a conocer el tercer punto de orden del día que es CONOCER Y RESOLVER EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS, RELATIVO AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014 y menciona que es necesario resolver su conformidad con el mismo, los socios presentes aprueban la moción presentada y se ratifican en la integridad del documento.

El cuarto punto del orden del día que es DESIGNACIÓN DE LOS AUDITORES EXTERNOS PARA EL PERIODO 2015, la presidente de la Junta mociona que la compañía INTERCAUSER CÍA. LTDA. con sede en Ibarra sea la encargada de realizar la auditoría de este periodo, lo que es aceptado por todos los socios.

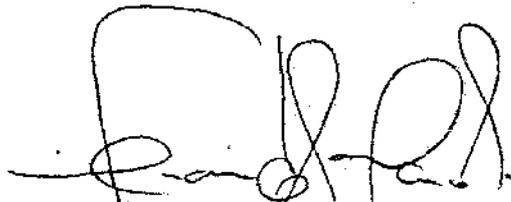
Se prosigue con el quinto punto de orden del día, los socios mocionan que se necesita presentar el presupuesto del año 2015, el cual consta en el ANEXO N.- DOS, todos los presentes afirman y se ratifican que es muy claro el presupuesto y lo aprueban en su totalidad.

Sin otro asunto que tratar se levanta la sesión a las 17:30 horas.

Para constancia firman los socios:



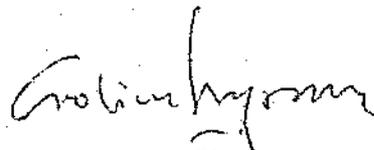
Sra. Diana Margarita Plaza Pallares
Presidenta de la Junta
Socia



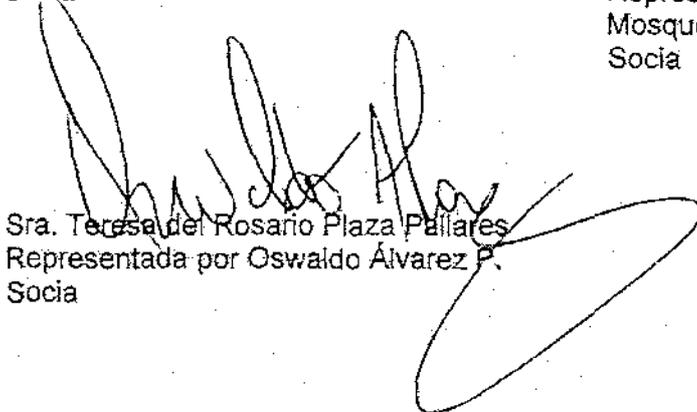
Sr. Fernando José Polanco Plaza
Secretario de la Junta



Sra. María Marcela Plaza Pallares
Socia



Sra. Luz Avelina Plaza
Representada por Ana Carolina
Mosquera V.
Socia



Sra. Teresa del Rosario Plaza Pallares
Representada por Oswaldo Álvarez P.
Socia