

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "ALMACEN ZURITA S.A. ALZURIT"**

En la ciudad de Portoviejo, al día quince del mes de Mayo del dos mil catorce, a las 10H30, en el local de la compañía ubicado en la calle Alajuela entre Chile y Avenida Manabí, de esta ciudad, bajo la presidencia de la señora KATHERINE BELEN ZURITA YANEZ, presidente de la compañía, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía "ALMACEN ZURITA S.A. ALZURIT"

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR DOLARES
YANEZ VACA MARTHA ROSARIO	500	500.00
ZURITA YANEZ JOSE MARCELO	125	125.00
ZURITA YANES KATHERINE BELEN	125	125.00
ZURITA YANEZ SANTIAGO ANDREI	125	125.00
ZURITA YANEZ MICHELLE STEFFANY	125	125.00

La señora KATHERINE BELEN ZURITA YANEZ, Presidente de la Compañía, verifica y expone que concurren la totalidad del capital suscrito de la compañía y deciden voluntariamente en forma unánime, constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía "ALMACEN ZURITA S.A. ALZURIT.", de conformidad con lo previsto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, en concordancia con el Artículo 119 íbidem, sin la previa convocatoria por la prensa por tratarse de una Junta General Universal, para conocer y aprobar los puntos siguiente:

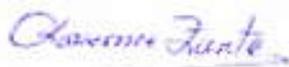
- 1.- CONOCER, RESOLVER Y APROBAR EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y LOS RESULTADOS ANUALES DE LA COMPAÑÍA POR EL PERIODO 2013
2. AUTORIZAR EL COBRO DE LA CUENTA POR COBRAR MANTENIDA A LA CIA NAMIEL, A LOS ACCIONISTAS EN PROPORCION AL PORCENTAJE DE PARTICIPACION RECONOCIENDO QUE SON ACCIONISTAS CONJUNTOS.
3. AUTORIZAR EL COBRO DE LA CUENTA POR COBRAR MANTENIDA A ZURICHIFLE DE LA SEÑORITA MICHELLE ZURITA YANEZ QUIEN ES ACCIONISTAS DE ALZURIT S.A.

Dirige la junta la señora KATHERINE BELEN ZURITA YANEZ en calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario la señora MARTHA ROSARIO YANEZ VACA en su calidad de Gerente General.-

Tomando en consideración el asunto a tratarse, estima la señora Presidente que esta Junta debe 1.- CONOCER, RESOLVER Y APROBAR EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y LOS RESULTADOS ANUALES DE LA COMPAÑÍA POR EL PERIODO 2013 2. AUTORIZAR EL COBRO DE LA CUENTA POR COBRAR MANTENIDA A LA CIA NAMIEL, A LOS ACCIONISTAS EN PROPORCION AL PORCENTAJE DE PARTICIPACION RECONOCIENDO QUE SON ACCIONISTAS CONJUNTOS. 3. AUTORIZAR EL COBRO DE LA CUENTA POR COBRAR MANTENIDA A ZURICHIFLE DE LA SEÑORITA MICHELLE ZURITA YANEZ QUIEN ES ACCIONISTAS DE ALZURIT S.A. los mismos que son puesto a consideración y una vez analizados por los presentes, son aprobado por unanimidad.

Con la aprobación por unanimidad, la Presidente declara concluido el asunto a tratarse y concede un receso para que el Secretario pueda elaborar el acta que contenga la resolución adoptada por la Junta General Ordinaria.

Reinstalada la sesión, el Secretario procede a la lectura del acta, la misma que es aprobada y firmada por todos los asistentes.



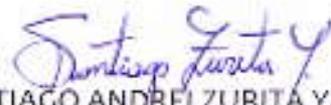
KATHERINE BELEN ZURITA YANEZ  
Presidente – Accionista



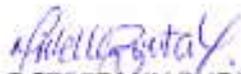
MARTHA ROSARIO YANEZ VACA  
Gerente General – Secretario  
Accionista



JOSE MARCELO ZURITA YANEZ  
Accionista



SANTIAGO ANDREI ZURITA YANEZ  
Accionista



MICHELLE STEFFANY ZURITA YANEZ  
Accionista

#### **LISTA DE ASISTENTES**

Junta General Ordinaria Universal de Accionistas  
de la Compañía ALMACEN ZURITA S.A. ALZURIT

Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, efectuada el día quince del mes de Mayo del dos mil catorce, a las 10H30, en el local de la compañía ubicado en la calle Alajuela entre Chile y Avenida Manabí, de esta ciudad, bajo la presidencia de la señora KATHERINE BELEN ZURITA YANEZ, presidente de la compañía, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía "ALMACEN ZURITA S.A. ALZURIT".

NOMBRE  
CLASE  
VALOR DE LA ACCION  
NUMEROS DE VOTOS

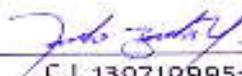
Yáñez Vaca Martha Rosario  
Accionista  
500.00  
500



C.I. 170484532-8

NOMBRE  
CLASE  
VALOR DE LA ACCION  
NUMEROS DE VOTOS

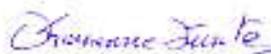
Zurita Yáñez José Marcelo  
Accionista  
125.00  
125



C.I. 130710995-7

NOMBRE  
CLASE  
VALOR DE LA ACCION  
NUMEROS DE VOTOS

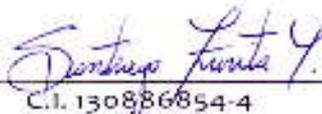
Zurita Yáñez Katherine Belén  
Accionista  
125.00  
125



C.I. 131005937-1

NOMBRE  
CLASE  
VALOR DE LA ACCION  
NUMEROS DE VOTOS

Zurita Yáñez Santiago Andrei  
Accionista  
125.00  
125



C.I. 130886854-4

NOMBRE  
CLASE  
VALOR DE LA ACCION  
NUMEROS DE VOTOS

Zurita Yáñez Michelle Steffany  
Accionista  
125.00  
125



C.I. 131085110-8

La lista de Asistencia que firmamos para cumplir con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, como constancia de la asistencia a esta Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **ALMACEN ZURITA S.A. ALZURIT**.



KATHERINE BELEN ZURITA YANEZ  
Presidente – Accionista



MARTHA ROSARIO YANEZ VACA  
Gerente General – Secretario