

## ACTA DE ASAMBLEA

El día de hoy 20 de marzo de 2013, siendo las 10:00 a.m., se reunieron en la sede de la compañía ubicada en la Vía Ochoa León, a fin de celebrar una Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la empresa ZUÑIGA VIDAL CIA. LTDA., presidió la Asamblea el Sr. Gonzalo Zúñiga, Presidente de la Junta de Socios.

Comprobado un quórum del cien por ciento (100,00%) de las acciones que conforman el capital suscrito y pagado de la compañía, el Sr. Gonzalo Zúñiga declaró válidamente constituida la Asamblea Ordinaria de Accionistas y fue leída la convocatoria, publicada en el diario La Tarde, el día catorce (14) de marzo del 2013.

Una vez leída la Convocatoria, en los términos de su publicación, seguidamente se consideraron y decidieron los siguientes puntos:

**PRIMERO:** Considerar y resolver sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2012, con vista del informe de los Comisarios, así como del informe de la Junta de Socios.

Fueron leídos el informe de los Comisarios y el informe de la Gerencia. Se presentaron a la Asamblea los resultados financieros para el ejercicio económico finalizado el día treinta y uno (31) de diciembre de 2012, con vista del informe del Comisario y de la Junta de Socios, se aprobaron los Estados Financieros presentados a su consideración, se aprobó igualmente el correspondiente informe y gestión de la Junta de Socios, documentos éstos todos que fueron puestos a disposición de los accionistas con anterioridad.

**SEGUNDO:** Considerar y resolver acerca la devolución de dinero al Sr. Eduardo Zúñiga, para lo cual los socios resolvieron realizar ellos en forma personal la devolución del dinero, se hace constar que la votación fue unánime, evitando de esta manera un endeudamiento para la empresa Finalmente, se autorizó a Nancy Plaza, ecuatoriana, mayor de edad, domiciliada en Cuenca y titular de la Cédula de Identidad N° 0104863535, para que en su carácter de Secretaria de ZUÑIGA VIDAL., certifique la presente Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas, así como para que notifique a los entes correspondientes sobre las decisiones tomadas en esta Asamblea de Accionistas.

No habiendo otro punto que tratar, se terminó la Asamblea, se levantó esta acta y en señal de conformidad se hace constar los nombres de los socios y presentes que asistieron a la misma.

Catalina Zúñiga

Gonzalo Zúñiga

Jaime Zúñiga

Nancy Zúñiga

Karina Bravo

Yo, Nancy Plaza, ecuatoriana, mayor de edad, domiciliada en Cuenca y titular de la Cédula de Identidad N° 0104863535 certifico que el acta que antecede es traslado fiel y exacto del original, el cual corre inserto en el Libro de Actas de Asambleas de Accionistas de la compañía.



Nancy Plaza