

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "ZURIDIST CIA LTDA.", EFECTUADA EL DIA MIERCOLES 5 DE ABRIL DEL 2013.-

En Manta, a los cinco días del mes de abril del dos mil trece, a las doce horas, en las oficinas de la compañía ubicada en el sector la y via manta – montecristi a lado cdla la aurora, de esta ciudad de Manta, se reúnen los socios señores Zurita Basantes Edison German, Zurita Castillo Guzman, Zurita Castillo Edison Fernando, Zurita Castillo Miguel Angel, Castillo Guzman Rosario y Zurita Castillo Stephanie Liseth, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO;
2. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2012;
3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.
4. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.

Preside la sesión la señor Edison German Zurita Basantes y como Secretaria actúa la señorita Diana Liseth Suquilanda Vasquez.

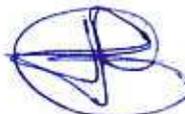
La Presidencia solicita que Secretaria constate el quórum, luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las doce horas quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la convalidación y aprobación de los balances correspondientes al año 2012; a la aprobación del informe del Comisario, del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2012, a conocer el informe de la Gerente General y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el informe del Comisario.
2. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2012
3. Aprobar el informe del Gerente General.
4. Las utilidades no fueron repartidas los socios quedando como una reserva de futura capitalizacion.



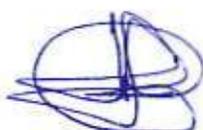
No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 14h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de media hora se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:



BORIS ZURITA CASTILLO
PRESIDENTE-SOCIO



EDISON ZURITA BASANTES
GERENTE GENERAL-SOCIO

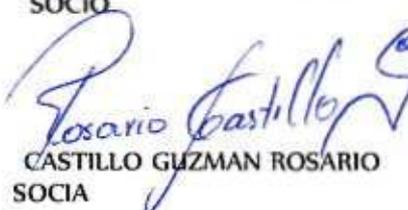


EDISON ZURITA CASTILLO
SOCIO



MIGUEL ZURITA CASTILLO
SOCIO

Stephanie Zurita
STEPHANIE ZURITA CASTILLO
SOCIA



ROSARIO CASTILLO GUZMAN
CASTILLO GUZMAN ROSARIO
SOCIA

DIANA SUQUILANDA VASQUEZ
SECRETARIA