



ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "ZURIDIST CIA LTDA.", EFECTUADA EL DIA MIERCOLES 16 DE ABRIL DEL 2014.-

En Manta, a los diesiseis días del mes de abril del dos mil catorce, a las diez 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 Boris Alejandro, 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 GERENTE GENERAL.
2. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2013;
3. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.
4. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL AUDITOR EXTERNO;

Preside la sesión la señor Edison German Zurita Basantes y como Secretaria actúa la señorita Maria Eugenia Rivas Santana.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaría 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.

ING. EDISON ZURITA BASANTES	9840,00
ECON. BORIS ZURITA CASTILLO	80,00
SRTA. ROSARIO CASTILLO GUZMAN	20,00
SR. EDISON ZURITA CASTILLO	20,00
SR. MIGUEL ZURITA CASTILLO	20,00
SRTA. STEPHANIE ZURITA CASTILLO	20,00

Con lo cual la Presidencia, siendo las doce horas quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder:

- A conocer y aprobar el informe del Gerente General.

Una vez que secretaria da lectura del informe del Gerente solicita la palabra el Señor Boris Zurita, y mociona que se apruebe.

Solicita la palabra la señora Rosario Castillo y apoya la mocion, Presidencia ordena se pase a tomar la resolucion.

RESOLUCION: La Junta por Unanimidad aprueba el informe del Gerente periodo 2013.

La presidencia ordena tratar el segundo punto del orden del dia.

Secretaria da a conocer que anterioridad a la Junta se a entregado a los señores accionista una carpeta que contiene todos los informes.

Toma la palabra el Señor Miguel Zurita Castillo y solicita que si todos los señores accionistas han revisado los Estados Financieros de no haber inquietudes mocionan que se aprueben, esta mocion es apoyada por el Señor Edison Fernando Zurita Castillo.

Secretaria dispone la aprobacion respectiva.



MANTA – PORTOVIEJO – PEDERNALES – COJIMIES

2924-321 / 2651-656 / 2681-009 / 2623-224

E-mail: vendedores@grupozurita.com.ec



RESOLUCION: La Junta aprueba el Balance General por el periodo 2013.

La Presidencia dispone tratar el tercer punto del orden del día:

Toma la palabra la srta. stphanie Zurita Castillo y mociona que el igual que el anterir punto fueron revisados los resultados del año 2013 por lo que sugiere se pase a tomar la respectiva aprobacion del mismo, apoya la mocion el Señor Edison Zurita Basantes.

RESOLUCION: La Junta de la Compañía el Estado de Resultado por el periodo 2013.

El Presidente dispone tratar el ultimo punto del orden del día:

Secretaria informa a la sala que el Auditor Externo Lic. Patricio Cortez King, quien ha efectuado las visitas preliminares y ha presentado el informe borrador de la Auditoria el mismo que al no contener observaciones de fondo se convierte en el definitivo por lo que solicita se apruebe el mismo. El señor Boris Zurita Castillo apoya la mocion y es respaldada por todos los accionistas.

RESOLUCION: Se aprueba el informe de Auditoria Externa periodo comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2013.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 12h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los accionistas.

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 CASTILLO
SOCIA

CASTILLO GUZMAN ROSARIO
SOCIA

MARIA EUGENIA RIVAS SANTANA
SECRETARIA



MANTA - PORTOVIEJO - PEDERNALES - COJIMIES

2924-321 / 2651-656 / 2681-009 / 2623-224

E-mail: vendedores@grupozurita.com.ec