

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "JAIME ZURITA E HIJOS CIA.LTDA."**

En la ciudad de Portoviejo, el 28 de Marzo de 2014, a las 10h00, en la oficina de la compañía JAIME ZURITA E HIJOS JZURITAHIJOS CIA. LTDA., ubicada en la calle Alajuela y Chile, frente al Coliseo Eloy Alfaro, bajo la presencia de todos los socios de la Compañía cuyos nombres y acciones se consignan a continuación:

SOCIOS	PARTICIPACIONES	VALOR DOLARES
ZURITA BASANTES JAIME MARCELO	600	600.00
ZURITA YANEZ JOSE MARCELO	200	200.00
ZURITA YANEZ KATHERINE BELEN	200	200.00

La señora, Presidente ZURITA YANEZ KATHERINE BELEN, de la Compañía, verifica y expone que concurren la totalidad de socios y participaciones suscritas y pagadas y esto al tenor de lo previsto en el Art. 120 y 238 de la Ley de Compañías para que manifiesten su voluntad de reunirse en Junta General Ordinaria de Socios, en representación del Señor ZURITA BASANTES JAIME MARCELO debidamente sustentado por la Posesión Efectiva de Bienes efectuada y registrada en la Notaría de Portoviejo a los treinta días del mes de enero del año dos mil cinco, donde se nombra como administrador común de los bienes a su cónyuge sobreviviente señora MARTHA ROSARIO YANEZ VACA, lo que es aceptado por la Junta, y luego de esto por unanimidad todos expresaron su deseo de instalarse en la Junta General Ordinaria de Socios con el objeto de tratar y aprobar el punto siguiente:

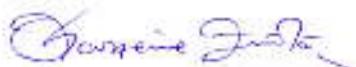
**1.- CONOCER, RESOLVER Y APROBAR EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE LA COMPAÑÍA PARA EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

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

Tomando en consideración el asunto a tratarse , estima la señora Presidente que esta Junta debe CONOCER, RESOLVER Y APROBAR EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE LA COMPAÑÍA PARA EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013, el mismo que es puesto a consideración y una vez analizado por los presentes, es aprobado por unanimidad.

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

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



KATHERINE BELEN ZURITA YANEZ  
PRESIDENTE



MARTHA ROSARIO YANEZ VACA  
GERENTE-SECRETARIA



JOSE MARCELO ZURITA YANEZ  
SOCIO

**LISTA DE ASISTENTES**  
**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS**  
**DE LA COMPAÑIA "JAIME ZURITA E HIJOS CIA. LTDA., JZURITAHIJOS CIA. LTDA"**

Junta General de Accionistas, efectuada el 28 de Marzo de 2014 a las 09h00, en la oficina de la compañía ubicada en la calle Alajuela s/n y Av. Manabi de esta ciudad, bajo la Presidencia de la señora MARTHA ROSARIO YANEZ VACA, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía:

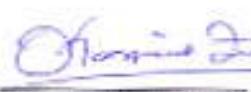
NOMBRE	YANEZ VACA MARTHA ROSARIO
CLASE	SOCIO
VALOR DE PARTICIPACION	600.00
NUMERO DE VOTOS	600

  
C.C 170484532-8

NOMBRE	ZURITA YANEZ JOSE MARCELO
CLASE	SOCIO
VALOR DE PARTICIPACION	600.00
NUMERO DE VOTOS	600

  
C.C 130710995-7

NOMBRE	ZURITA YANEZ KATHERINE BELEN
CLASE	ACCIONISTA
VALOR DE PARTICIPACION	600.00
NUMERO DE VOTOS	600

  
C.C 131005937-1

Lista de Asistencia que firmamos para cumplir con lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, como constancia de la asistencia a esta Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía "JAIME ZURITA E HIJOS CIA. LTDA., JZURITAHIJOS CIA. LTDA"

  
KATHERINE BELEN ZURITA YANEZ  
PRESIDENTE

  
MARTHA ROSARIO YANEZ VACA  
GERENTE-SECRETARIA