

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ESE & ZETA CIA. LTDA. ESEZETA
CELEBRADA EL 26 DE ENERO DEL 2015.**

*En la ciudad de Quito, provincia del Pichincha, a las 09:00 del día 26 de Enero del 2015, en las oficinas de la compañía, ubicada en Av. Alonso Angulo, edificio Karina 200-2, se reunieron los accionistas de la compañía **ESE & ZETA CIA. LTDA. ESEZETA.***

UNO) La Sra. Zambrano Vera Ángela María en calidad de representante de **ESE & ZETA CIA. LTDA. ESEZETA**, propietaria de novecientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, **DOS)** El señor Ayala Sandoval Jorge Augusto propietaria de 50 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, **TRES)** El Señor Ayala Torres Jorge Alleson propietario de 50 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, deja constancia que no existe convocatoria previa por cuanto la totalidad de los accionistas representan el cien por ciento de las acciones pagadas.

Preside la reunión la Sra. Zambrano Vera Ángela María y actúa como secretario el Señor Ayala Sandoval Jorge Augusto accionista de la compañía. El presidente autoriza al secretario para que elabore la lista de asistentes a la Junta, y dé a conocer los puntos a tratar:

1) Estado de Situación Financiera; Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2011.

2) Informe de Gerente General.

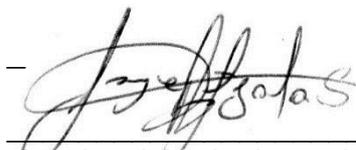
*Los Estados Financieros de la Compañía han sido preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera para **PYMES**, que según resolución No. 06-Q-ICI.004, de RO # 348 dispone que sean de aplicación obligatoria, la misma que fue ratificada en el RO # 378 del año 2008 y RO# 498 del 31 de Diciembre del 2008.*

La secretaria pone a consideración de la Junta el primer punto a tratar; esto es El Estado de Situación Financiera; Estado de Resultados Integral; Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo, los mismos que una vez analizados por todos los presentes son aprobados por unanimidad. Se procede al segundo punto del orden del día esto es Informe del Gerente General que luego de cortas deliberaciones es aprobado por todos.

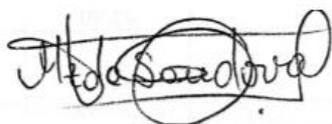
No habiendo otro punto más que tratar el presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta.

El presidente reinstala la sesión una vez elaborada la presente acta la misma que es leída ante todos los asistentes y aprobada en unidad de acto con el

secretario para lo cual firman a continuación. El presidente levanta la sesión a las 10:00.



Sandoval Ayala Jorge Augusto
Accionista-Secretario
C.C. 0911295087



Zambrano Vera Ángela María
Gerente General
Accionista – ESE & ZETA CIA. LTDA ESEZETA
C.C. 0801452509