

# **ZAROAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES S.A.**

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ZAROAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES S.A. CELEBRADA EL VEINTISEIS DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL TRECE (26 ABRIL 2013)**

En la ciudad de Quito, hoy día veintiseis de abril del año dos mil trece, a las Diecisiete horas treinta (17h30) en la sala de sesiones de la Compañía, Urbanización el Condado Calle T número OE11-107 PB, se constituyen en Junta General de Accionistas de la compañía ZAROAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES S.A., el señor Luis Rojas Zamora, propietario de cien acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de diez dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 10.00) y que corresponden a la cantidad de USD \$ 1000.00 (Un mil dólares de los Estados Unidos de América), en su calidad de accionista; la señora María Urquiza S., propietaria de cinco acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de diez dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 10.00) y que corresponden a la cantidad de USD \$ 50.00 (Cincuenta dólares de los Estados Unidos de América), en su calidad de accionista; el señor César Baus Cordero, propietario de cinco acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de diez dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 10.00) y que corresponden a la cantidad de USD \$ 50.00 (Cincuenta dólares de los Estados Unidos de América), en su calidad de accionista; el señor Guillermo Urquiza V., propietario de cinco acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de diez dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 10.00) y que corresponden a la cantidad de USD \$ 50.00 (Cincuenta dólares de los Estados Unidos de América), en su calidad de accionista; y, el señor Pablo Urquiza S. propietario de cinco acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de diez dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 10.00) y que corresponden a la cantidad de USD \$ 50.00 (Cincuenta dólares de los Estados Unidos de América), en su calidad de accionista. Preside la Junta el señor Luis Rojas Zamora, y actúa como Secretaria de la Junta la señora María Urquiza S., por encontrarse presente la totalidad del capital pagado de la Compañía Anónima, se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de conformidad con lo que dispone el artículo doscientos treinta y ocho (Art. 238) de la Ley de Compañías, sugerencia que es aceptada por todos los presentes.

El señor Presidente Ad - Hoc de la Compañía ZAROAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES S.A., Sr. Luis Rojas Zamora se pronuncia favorablemente sobre la instalación de la Junta General sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal.

La Presidencia propone que se trate el siguiente: ORDEN DEL DÍA: Único Punto: "Conocer y aprobar los estados financieros al 31 de diciembre del 2012".

Instalada la Junta General, se inicia tratando el Único Punto: "Conocer y aprobar los estados financieros al 31 de diciembre del 2012". Al respecto, el Presidente de la Junta interviene y somete a consideración de la Junta de Accionistas, el cronograma propuesto, así como el correspondiente Plan de implementación, esto según lo establecido por la Superintendencia de Compañías, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.

La Junta General aprueba y autoriza los estados financieros presentados al 31 de diciembre del 2012.

Una vez que se ha agotado el tratamiento del Orden del Día, el Presidente concede un receso para la elaboración del acta respectiva, la misma que después de ser escuchada su lectura es APROBADA POR UNANIMIDAD y sin reformas por todos los presentes, con lo cual se da por terminada esta sesión de Junta General, siendo las 19h30 de la fecha arriba indicada. Para constancia de lo actuado suscriben la presente acta todos los presentes.



Luis Rojas Zamora  
Accionista y Presidente de la Junta  
ZAROAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES S.A.



María Urquiza R.  
Accionista y Secretaria de la Junta  
ZAROAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES S.A.

Luis Augusto Rojas

Luis Rojas Urquiza  
Accionista  
ZAROAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES S.A.

Veronica Rojas

Veronica Rojas U.  
Accionista  
ZAROAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES S.A.