

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS
OCAMPO ZABALA & ASOCIADOS CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, en el local situado en la Salazar Gómez N36-84, a las 18 horas del día 21 de febrero de 2014 se da inicio a la Junta General Ordinaria Universal de Socios, con la asistencia de:

Socio	% de Participaciones
Daniel F. Ocampo Zabala	40
Diego X. Ocampo Zabala	40
Daniel Ocampo Costa	20

Asiste en su calidad de Gerente General, la señora Cecilia Zabala.

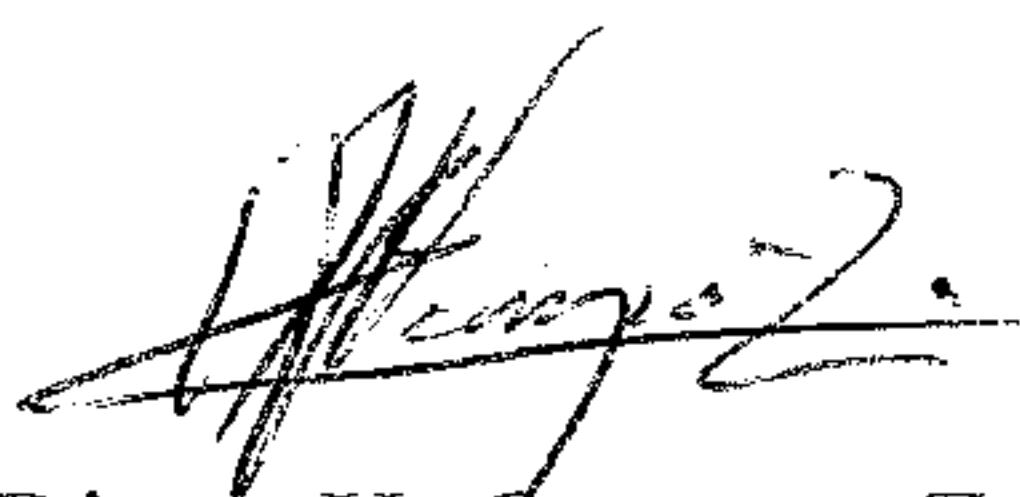
Preside la reunión el señor Diego Xavier Ocampo Z. y como Secretario Ad-hoc actúa el señor Daniel F. Ocampo Z., los socios que representan el cien por ciento de las participaciones están presentes, por lo que acuerdan celebrar la sesión de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerencia por el año 2013; y,
2. Conocimiento de los Estados Financieros del ejercicio económico de 2013.

Punto 1: La señora Gerente procede a dar lectura al informe, el mismo que es aprobado por unanimidad y se le agradece por la gestión realizada.

Punto 2: Conocimiento de los Estados Financieros, al respecto los Socios indican que contaron oportunamente con los balances, el cual ha sido analizado detenidamente la información contenida en los mismos, por lo que se proceden a aprobarlos con el voto favorable del 80% de las participaciones, ya que el socio Daniel Ocampo Costa se abstiene de hacerlo en concordancia al artículo 243 de la Ley de Compañías, por ser el Contador de la empresa.

Una vez concluido el tema a tratar, los socios acuerdan un receso de 15 minutos para la elaboración del Acta, luego de lo cual la misma es leída y aprobada por unanimidad, quienes firman en unidad de acto, a las 19:30 horas se da por terminada la sesión.



Diego X. Ocampo Zabala
Socio - Presidente



Daniel F. Ocampo Zabala
Socio
Secretario ADHOC



Daniel Ocampo C.
Socio