

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA ULLOA & ZAMORA ASESORES ECUADOR CIA
LTDA.**

Siendo las diez de la mañana del día veinte y nueve de mayo del dos mil trece se instala la sesión de la Junta General Extraordinaria de la Compañía Ulloa y Zamora Asesores Ecuador Cia. Ltda., bajo la presidencia Doctora Lina Ulloa.

Mediante secretaria la presidente solicita se considere la presencia de los accionistas y se determina que encuentran en la junta el cien por cien de los accionistas, por lo que pide se de lectura a la convocatoria enviada a los accionistas, el diez y ocho de mayo del presente año en la que se dice lo siguiente:

De conformidad a lo dispuesto en la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Compañía, se convoca a los señores Accionistas de la Compañía Ulloa & Zamora Asesores Ecuador Cia.Ltda, a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el día veinte y nueve de mayo del 2013, a partir de las diez de la mañana en el domicilio de la Compañía, ubicada en la Av. José Peralta No 1-19 y Av. 12 de Abril (Edificio Acrópolis) de la ciudad de Cuenca, para tratar y resolver la siguiente agenda:

- 1.- Conocimiento del informe de Gerencia
- 2.-Aprobacion de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2012.

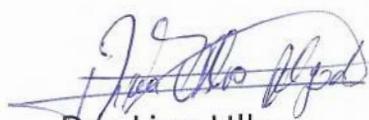
El presidente manifiesta que esta es la convocatoria por lo que se da inicio a la Junta General, y solicita al Gerente de la empresa para que emita el informe de labores correspondiente al año 2012, el

mismo que es leído dicho informe en el cual se indica todas las novedades realizadas en el periodo, luego de la lectura, el presidente pone en consideración de los accionista el informe ,el mismo que luego de algunas deliberaciones de parte de los accionistas el informe del gerente es aprobado.

2.-Aprobacion de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2013, el mismo que luego de preguntas y de algunas deliberaciones, comentarios etc. es aprobado en su totalidad. El Presidente de la Junta manifiesta que al existir consenso sobre los Estados Financieros de la empresa presentados al 31 de Diciembre del 2013 son aprobados, de parte de la junta general extraordinaria.

La señora presidenta solicita un receso a la Junta General de Accionista para la elaboración del acta, la misma que es leída en su totalidad siendo las trece horas del día veinte y nueve de mayo del 2013 es aprobada por la Junta General.

Para constancia de lo actuado firma en unidad de acto



Dra. Lina Ulloa

PRESIDENTE



José Zamora Ulloa

GERENTE SECRETARIO