

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ZITAPROMOTORES CIA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA QUINCE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL TRECE

En la ciudad de Quito a los quince días del mes de abril del año dos mil trece, a las 16H30, en el local de la compañía ubicado en la Avenida Patria E4-41 y Amazonas, edificio Patria, oficina No. 1003, se reúnen los siguientes socios de la Compañía ZITAPROMOTORES CIA. LTDA. Arq. Mario Ramiro Zambrano Iturralde, propietario de mil participaciones sociales del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; la compañía Bellavista S.C. representada por su Gerente el señor Marcelo Enrique Zambrano Iturralde, propietaria de mil participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representan en cien por ciento del capital social de la compañía, quienes por unanimidad acuerdan y aceptan celebrar la presente Junta General Extraordinaria de Socios, con el carácter de Universal, con el objeto de tratar el siguiente punto del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Labores y Estados Financieros por el ejercicio económico del año 2012 presentados por el señor Gerente General.

La Junta se instala bajo la Presidencia del Ing. Miguel Angel Zambrano Darquea y actúa como Secretario el Arq. Mario Zambrano Iturralde, Gerente General de la compañía.

Se procede a aprobar el orden del día y la Presidencia concede la palabra al señor Arq. Mario Zambrano I, quien explica a los socios sobre el contenido de los estados financieros así como otros aspectos, consideraciones y pormenores de carácter económico desarrollados durante el año que terminó. De inmediato procede a leer el Informe de Gerencia que detalla la actividad administrativa y financiera desarrollada por la empresa durante el ejercicio económico del año 2012.

La Presidencia somete a consideración de la Junta los Estados Financieros y el Informe de Labores presentados por la Gerencia, los mismos que son aprobados por unanimidad.

Sin existir otro punto que tratar dentro del orden del día, la Presidencia declara un receso para la redacción del acta.

Siendo las 18H00 la Presidencia de la Junta reinstala la sesión. Por secretaría se procede con la lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los asistentes. Se levanta la sesión siendo las 18H30.

Para constancia de lo actuado firman los concurrentes:



ING. MIGUEL ANGEL ZAMBRANO DARQUEA  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



ARQ. MARIO ZAMBRANO ITURRALDE  
SOCIO-SECRETARIO DE LA JUNTA



SR. MARCELO ENRIQUE ZAMBRANO ITURRALDE  
GERENTE DE BELLAVISTA S.C. - SOCIO