

ACTA DE LA SEGUNDA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE DE ZULETA DE PLAZA ZUPLAZA CIA. LTDA.

En la ciudad de Ibarra, hoy miércoles 30 de octubre siendo las 15h30 en el local social y domicilio principal de **ZULETA DE PLAZA ZUPLAZA CIA. LTDA.** ubicado en la ciudad de Ibarra, barrio Comuna Zuleta, vía a Cayambe, se reúnen a la Junta General Universal de Accionistas de **ZULETA DE PLAZA ZUPLAZA CIA. LTDA.** los siguientes accionistas GALO PLAZO PALLARES, propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de un valor de 1 dólar de estados unidos de América cada una, MARÍA JOSE PLAZA propietaria de 300 acciones ordinarias y nominativas de un valor de 1 dólar de estados unidos de América cada una, MARIA CRISTINA PLAZA propietaria de 300 acciones ordinarias y nominativas de un valor de 1 dólar de estados unidos de América cada una y GALO PLAZA GOMEZ DE LA TORRE propietario de 300 acciones ordinarias y nominativas de un valor de 1 dólar de estados unidos de América cada una Se encuentran presentes todos los accionistas que representan el 100 % del paquete accionario de **ZULETA DE PLAZA ZUPLAZA CIA. LTDA.** Por tratarse de una Junta Universal en base a lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañías, y por encontrarse presente el 100 % del paquete accionario, la Junta se instala sin necesidad de convocatoria expresa. Preside la Junta General Universal de Accionistas, la Sra. María Del Rosario Gómez de la Torre Arteta, en su calidad de Presidente (en funciones prorrogadas) de **ZULETA DE PLAZA ZUPLAZA CIA. LTDA.** y su Gerente GALO PLAZA PALLARES en calidad de Secretario. El Presidente en funciones dispone que el Secretario proceda a dar lectura a la lista de los asistentes. El Secretario forma el expediente de la Junta General de Accionistas, y la lista de asistentes, la constancia de las acciones que representa, el valor pagado a ellas y los votos que le corresponden, resultado de la asistencia de los accionistas. Comprobando el quórum legal de instalación, los accionistas, por unanimidad, aceptan constituirse en Junta General Universal extraordinaria de accionistas para tratar el asunto único de orden del día:

1.- Lectura, Revisión y aprobación del Estado Financiero, de Resultados, Estado de Cambio en el Patrimonio, y flujo de efectivo, presentados por los contadores del ejercicio 2012.

Punto de orden que una vez leído fue aprobado por unanimidad y se procede a desarrollarlo.-

PRIMER PUNTO.- El Presidente solicita a los contadores, así como al comisario nombrado para el ejercicio 2012, exponer sus criterios profesionales basados en la información financiera resultante de la gestión de la empresa. Después la exposición pormenorizada de los contadores, por unanimidad el 100% del paquete accionario aprueba los resultados y autorizan al Gerente proceder con la presentación de la información a los organismos de control.

Terminada la exposición, el Presidente concede un lapso de 15 minutos para la elaboración del acta, quienes luego de su lectura, la ratifican en todas sus partes y proceden a firmar.

Siendo las 17 horas, se da por finalizada la Segunda Junta General y ordinaria de accionistas de la compañía **ZULETA DE PLAZA ZUPLAZA CIA. LTDA.** Para constancia, firman los presentes.

- LISTA DE CONCURRENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "ZULETA DE PLAZA ZUPLAZA CIA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA MIÉRCOLES 30 DE OCTUBRE DEL 2013.

f).....
GALO PLAZA PALLARES
SECRETARIO

f).....
MARIA DEL ROSARIO GOMEZ DE LA TORRE
PRESIDENTE

f).....
MARIA JOSE PLAZA

f).....
MARIA CRISTINA PLAZA

f).....
GALO PLAZA GOMEZ DE LA TORRE