

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE ZULETA DE PLAZA ZUPLAZA CIA. LTDA. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE IBARRA EL DÍA DOMINGO 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014

En la ciudad de Ibarra, hoy domingo 30 de noviembre de 2014 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 de **ZULETA DE PLAZA ZUPLAZA CIA. LTDA.** y su Gerente GALO PLAZA PALLARES en calidad de Secretario. El Presidente 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:

Una vez que ha sido constatado el quórum, el Presidente declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria y solicita al Secretario se dé lectura a la convocatoria, que incluye el orden del día, así:

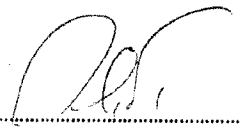
- 1.- Lectura, Revisión y aprobación del Estado Financiero y Resultados correspondiente al ejercicio económico. 2013

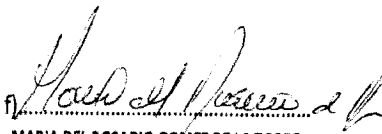
Los socios aprueban el orden del día y decide tratar el punto indicado.

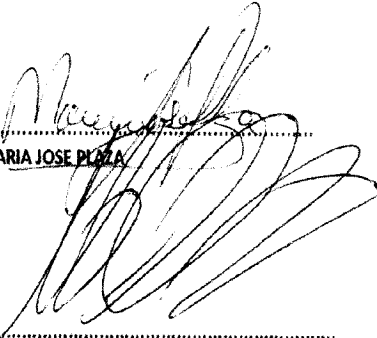
1. Lectura, Revisión y aprobación del Estado Financiero y Resultados correspondiente al ejercicio económico. 2013.

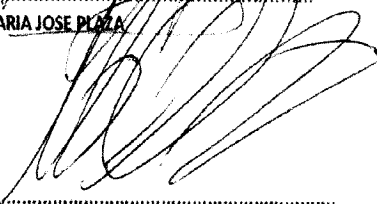
PRIMER PUNTO.- Después de la exposición pormenorizada de la información financiera por parte del Gerente General, por unanimidad el 100% del paquete accionario aprueba los resultados y autorizan al Gerente proceder con la presentación a los organismos de control.

Sin otro punto que tratar el Presidente concede una hora de receso para redactar el Acta, quienes luego de lectura, ratifican en todas sus partes y proceden a firmar. Termina la sesión a las 17h30.- Suscriben y firma: f) GALO PLAZA PALLARES: f) MARIA JOSE PLAZA: f) MARIA CRISITNA PLAZA: f) GALO PLAZA GOMEZ DE LA TORRE.- Certifico que la presente acta es igual a su original que reposa en los libros sociales de la compañía, a la cual me remitiré en caso de ser necesario.- Ibarra, 30 de Noviembre del 2014 **LISTA DE CONCURRENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "ZULETA DE PLAZA ZUPLAZA CIA. LTDA.**

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