



**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA
ZETTA LOGISTIC CIA LTDA.**

En la ciudad de Quito D.M., a 15 días del mes de abril del 2013, en las oficinas de la compañía ubicadas en Los Pinos E9-120 y Jazmines, siendo las 10:00 a.m. se reúnen todos los socios de acuerdo al siguiente cuadro de distribución:

Nombre del Socio	No. Participación	Valor US\$	Valor Total US\$	Porcentaje
Andrea Paola Luzuriaga Mirabá	260	1.00	260.00	65
Carla Daniela Luzuriaga Mirabá	40	1.00	40.00	10
Anival Gonzalo Luzuriaga Guerrero	40	1.00	40.00	10
Elvia Esmeralda Mirabá Mejía	40	1.00	40.00	10
María Fernanda Gálvez Ruano	20	1.00	20.00	5
TOTAL	400	-	400,00	100

Preside la junta el señorita Carla Luzuriaga Mirabá, actúa como Secretaria la señora Andrea Paola Luzuriaga Mirabá. Todos los Socios acuerdan constituirse en Junta Universal y Extraordinaria, de acuerdo con lo prescrito por el artículo 238 de la Ley de Compañías, y tratar como único punto de orden del día:

1.- APROBACION DEL BALANCE 2012:

La Sra. Andrea Paola Luzuriaga Mirabá comunica a la Junta la situación de la compañía en el ejercicio fiscal 2012. Total de ventas y compras más utilidad y posibles planes de inversión. Sometido este punto a votación, es aceptado y aprobado el balance por todos los socios presentes en forma unánime.

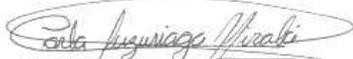
Tomada la votación, se autoriza a la Sra. Andrea Paola Luzuriaga Mirabá a que realicen los trámites necesarios y notificación a la Superintendencia de Compañías.

Dirección: Av. de los Pinos E9-120 y Los Jazmines, 2do. Piso (Solca)
Teléfonos: 6000 868 - 3280 168

www.zettalogistic.com



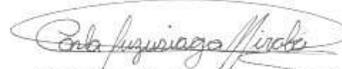
Sin más que tratar y siendo las 11h30 a.m., se da por terminada esta junta, declarándose un receso de diez minutos para que sea redactada la presente acta, la cual luego de ser leída en voz alta y en su totalidad por el secretario, es suscrita por los asistentes.


Carla Daniela Luzuriaga Mirabá
Presidente


Andrea Paola Luzuriaga Mirabá
Secretaria

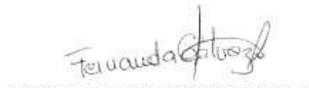
Socios:
ZETTA LOGISTIC CIA LTDA.


Andrea Paola Luzuriaga Mirabá


Carla Daniela Luzuriaga Mirabá

Elvia Esmeralda Mirabá Mejía


Anival Gonzalo Luzuriaga Guerrero


Maria Fernanda Gálvez Ruano

Dirección: Av. de los Pinos E9-120 y Los Jazmines, 2do. Piso (Solca)
Teléfonos: 6000 868 - 3280 168

www.zettalogistic.com

