

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "ZUMAQCORPORATION CIA LTDA"

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 31 días del mes de MARZO del año 2.013, siendo las 18h15, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Pichincha / Quito / Flavio Alfaro OE9-250 y G, se da inicio a la Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía "ZUMAQCORPORATION CIA LTDA, de conformidad con lo dispuesto en la ley y en el Estatuto.

Una vez constituida la presente Junta General Ordinaria, el Presidente dispone se confirme si existe quórum estatutario de los socios de la Compañía cuya firma se adjunta en la Lista de Asistencia se inicia la Junta.

El señor Presidente pone a consideración de los señores accionistas el orden del día, y da lectura a la Convocatoria con los siguientes puntos a tratar:

1. Informe de Gerencia.
2. Aprobación de Balances correspondientes al Ejercicio económico del año 2012.

Seguidamente el Presidente da lectura al primer punto del orden del día:

1.- INFORME DE GERENCIA.-

Toma la palabra el Sr. PEREZ TARAPUES WASHINGTON GUILLERMO y procede a dar lectura del informe.

Nuestro patrimonio se mantiene o conserva en los mismos términos, en este periodo no ha existido movimiento económico alguno.

De la misma manera no se ha contratado personal por lo que se mantiene sin ninguna obligación laboral.

2.- APROBACION DE BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2010.

Se pone a consideración de los señores accionistas el Balance General correspondiente al Ejercicio Económico del año 2.012, para su análisis y aprobación.

La presente Junta, luego de realizar las deliberaciones correspondientes, aprueba el Balance de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2.012.

Seguidamente se dispone que se envíe los Balance a la Superintendencia de Compañías y una copia certificada del Balance se adjunte al libro expediente de actas, en concordancia con lo dispuesto en la Ley de Compañías.

Adicionalmente se tratan los siguientes puntos:

Los señores Accionistas solicitan se convoque una nueva Asamblea Extraordinaria en la que se tratara el siguiente punto:

- Aprobación de la presente acta

Se establece la fecha de la próxima Asamblea Extraordinaria para el 28 de Abril del 2013.

Tratados y resueltos todos los puntos del orden del día y siendo las 19:35 pm se da por terminada la Asamblea.

Atentamente,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Perez Tarapues Washington', written over a horizontal line.

PEREZ TARAPUES WASHINGTON
GERENTE