

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA ZABYCA ASOCIADOS CIA
LTDA, CELEBRADO EL 26 DE MARZO DEL 2013**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las 17h30 del día 26 de marzo del 2013 en las oficinas de la compañía, se reúnen los siguientes socios: El señor Gonzalo Guevara, propietario de Dos mil trescientos sesenta y tres participaciones de un dólar cada una, la señora Miriam Diaz, propietaria de Dos mil trescientos sesenta y dos participaciones de un dólar cada una, la señora Paulina Guevara propietario de Setecientas participaciones de un dólar cada una, La señorita Vanessa Guevara propietaria de Setecientas participaciones de un dólar cada una y el señor Jorge Alzamora propietario de Doscientas setenta y cinco participaciones de un dólar cada una. El capital social de la compañía se encuentra totalmente suscrito y pagado. Los socios presentes, quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en Junta General Universal De Socios, de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías.- preside la Junta la señora Miriam Diaz en su calidad de Presidente de la compañía, actúa como Secretario de la Junta el señor Gonzalo Guevara en su calidad de Gerente General de la compañía.

A continuación, el Presidente dispone que se dé lectura a los puntos del orden del día de la presente Junta:

1.- Constatación del Quorum

2.- Conocimiento y Aprobación de los Balances por el periodo Terminado del 2012.

El Presidente pone a consideración de los Socios estos puntos del orden del día; y, la Junta, sin observación de alguna aprueba por unanimidad el orden del día propuesto, puntos sobre los cuales los Socios declaran estar lo suficientemente informados, por lo que a continuación el señor presidente dispone que la Junta General Universal Extraordinaria delibere sobre los puntos del orden del día propuestos:

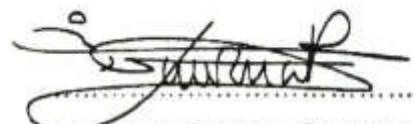
1.- Constatación de Quorum.- siendo las diecisiete horas treinta minutos, se instala la sesión con la presencia de los 3 socios de la compañía. El señor Presidente pone a consideración de la Asamblea General el Orden del día. Es aprobado por unanimidad.

2.- Conocimiento y Aprobación de Balances por el Periodo terminado del 2012.- Toma la palabra el señor Gerente General quien da lectura al Estado de Situación cortado al 31 de diciembre del 2012, así como también al Estado de Resultados. A su finalización la Lcda. Miriam

Diaz pone en consideración de la Asamblea. Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del acta.

Resultados Obtenidos.- Toma la palabra el señor Gerente que da una breve explicación de los excedentes en los resultados del Balance del periodo 2012, comentando que las ventas se han desarrollado en forma similar que las del periodo anterior, pero las utilidades han sufrido un pequeño decrecimiento porque hemos tenido que asumir gastos imprevistos, y algunos negocios fueron transferidos al mes de enero del 2013.

Luego de haber concluido con los puntos del Orden del Dia y siendo las 19:00 se levanta la sesión.


Lcda. Miriam Diaz
Presidenta
Ing. Gonzalo Guevara
Gerente General