

ACTA GENERAL DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPANIA ZUREX S.A

En la Ciudad de Guayaquil, a los 18 días del mes de Marzo del 2013, en las oficinas de la Compañía ZUREX S.A. Ubicada en la Kennedy calle segunda oeste No 113 y Avenida del periodista. El accionista presentes, Sr. Juan Aldas López con 70% de acciones y Señor Christian Xavier Aldas Zamora con 30% por ciento de acciones. Consideran lo siguiente:

El señor Juan Eduardo Aldas López pone en consideración y propone que el señor Christian Aldas Zamora sea el secretario de actas. Accionista de la Compañía, siendo en acto seguido considerado en mutuo acuerdo por la junta de accionistas.

Se resuelve en la misma la presentación del los Balances año 2012. Por parte del señor Juan Eduardo Aldas López. Presidente y representante legal de la Compañía ZUREX S.A. Y de conformidad con lo dispuesto en los estatutos sociales y la ley de Compañía se me permite presentar el Presidente y poner en consideración este informe de las actividades económicas y sus resultados desarrollados por esta empresa balance cortado al 31 de Diciembre del 2012.

Poniendo en consideración a los señores accionistas que las cifras presentadas en los estados de Situación Financieros, Estados de Resultados Integrales, Estados de cambios en el Patrimonio y Estados de flujo de efectivo por el Método Directo, conciliación de Estado de situación financiera de NEC A NIIF, Conciliación del patrimonio Neto de Normas Ecuatoriana de Contabilidad (NEC) a normas internacionales de información Financiera (NIIF). Concuerdan con las cifras de los libros de contabilidad y además los mismos son llevados de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.

Siendo todo por cuanto puede informar a los señores accionistas sobre la gestión administrativa durante este ejercicio Económico terminado el 31 de Diciembre del 2012 dando cumplimiento a los procedimientos establecidos por la Superintendencia de Compañías.

Quedando constancia de esta Acta de junta Extraordinaria de Accionista. Por el Secretario de Actas.



Christian Aldas Zamora  
Secretario