

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA OZ ZAPATTA CIA. LTDA.**

Hoy día 15 de abril del año 2013, siendo las 09H00, se reunieron en las oficinas y bodegas de la compañía ubicada en la Av. Vía Interoceánica km 23 ("Y" de Pifo), y pasaje San Francisco, de la parroquia de Pifo, de éste cantón Quito Distrito Metropolitano, provincia de Pichincha, el socio mayoritario de OZ ZAPATTA CIA.LTDA., señor Arq. Oscar Macario Zapata Jara, representando 992 participaciones de 1000.- Encontrándose el 99.2% (noventa y nueve punto dos por ciento) del capital social, se instala la Junta General Extraordinaria de Socios, a tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. **NOMBRAMIENTO DE SECRETARIA AD-HOC,**
2. **LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME FINANCIERO DE LA COMPAÑÍA,**
3. **APROBACIÓN DE LA CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO DE NEC A NIFS PARA PYMES MEDIANTE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LA COMPAÑÍA, AÑO DE TRANSICIÓN 2011; Y,**
4. **DESTINO DE LOS RESULTADOS GENERADOS EN EL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.**

Preside la Junta el señor Gerente General Oscar Macario Zapata Jara.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA:

1. El Presidente declara instalada la sesión, inmediatamente pone en consideración a la Junta el primer punto del orden del día, que es el nombramiento de la secretaria Ad-hoc; y luego se procede a tomar la respectiva votación dando como resultado 992 votos a favor, cero en contra, ninguna abstención y ningún voto nulo, razón por la cual es aprobado por unanimidad el nombramiento de la señorita Lorena Garzón Rosero para que actúe como secretaria Ad-hoc, posesionándose inmediatamente del cargo; y,
2. El señor Presidente pone en conocimiento de la Junta el segundo punto del orden del día; la lectura y aprobación del informe financiero, se da lectura al informe presentado por el Gerente General de la compañía, el cual es aprobado por este Órgano de Gobierno y Administración.

3. El señor Presidente pone en consideración de la Junta el tercer punto del orden del día; y, aprueba la conciliación del patrimonio de NEC a NIFS para PYMES, año de transición 2011.

4. El señor Presidente pone en consideración de la Junta el tercer punto del orden del día; La Gerencia de la compañía decide destinar el 15% de las utilidades a los trabajadores.

Sin tener más que tratar el Presidente concede un receso de quince minutos para la elaboración del Acta.

Reinstalada la Junta y leída que fue el acta por la secretaria Ad-hoc, a los presentes, estos la aprueban sin modificación alguna.

Siendo las 11H00, se da por terminada la Junta General Extraordinaria firmando para constancia los asistentes.


Oscar Macario Zapata Jara
Socio – Presidente


Lorena Garzón
Secretaria Ad-hoc