

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ZEVALLOS PEREZ DONOSO CIA. LTDA.**

El día Miércoles 26 de Febrero del 2014, en el local de la compañía, ubicado en la calle Tucanes lote 19, de la parroquia Alangasí, urbanización Mirasierra, siendo las 15:00 horas se reúnen los siguientes socios de la compañía ZEVALLOS PEREZ DONOSO CIA. LTDA. Ing. Patricio Zevallos Guzmán, Econ. Galo Pérez Granja y el Dr. Fernando Donoso Uribe, propietarios de 192, 104 y 52 participaciones sociales cada uno, de un valor de un dólar cada una, quienes, representando el 87% del capital social, deciden constituirse en Junta General Ordinaria de socios, de acuerdo al artículo 234 de la Ley de Compañías.

Preside la reunión el Ing. Patricio Zevallos Guzmán, en calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretario el Econ. Galo Pérez Granja, Gerente de la misma.

Por ser necesario y conveniente para el normal desarrollo de las actividades de la Compañía y para cumplir con la normativa vigente, referente a entrega de información contable y financiera a los organismos de Control como el SRI y SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS; resuelven tratar los siguientes puntos:

1.- Informe de labores correspondiente al año 2013 del Econ. Galo Pérez Granja, Gerente de la compañía ZEVALLOS PEREZ DONOSO CIA. LTDA.

2.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros de la compañía ZEVALLOS PEREZ DONOSO CIA. LTDA correspondientes al periodo comprendido entre Enero y Diciembre del 2013; elaborados de acuerdo a las NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA NIIFS, que se implementaron en el año 2012.

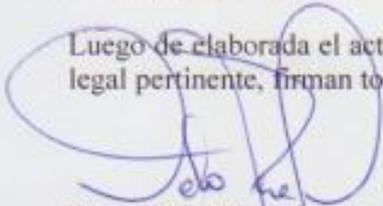
Los estados financieros aprobados son los que entrega el sistema contable SAFI: ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS al 31 de Diciembre del 2013. Estos balances son la base para llenar el formulario 101 que se entrega al SRI, y para los estados que solicita la Superintendencia de Compañías que son: de situación financiera, resultados integral, cambios en el patrimonio, y de flujos de efectivo. También se incluye las notas a los estados financieros.

Los socios de la compañía, una vez que han conocido el informe de labores presentado por el Econ. Galo Pérez Granja, así como también el informe de Ing. Magdalena Martínez asesora externa contratada para el efecto y además de la Lic. Ruth Armijos contadora de la compañía, resuelven aprobar por unanimidad los citados documentos.

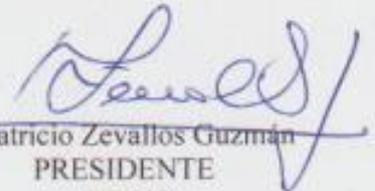
De igual forma dan su autorización para realizar los trámites necesarios para la presentación de los mismos antes los organismos de control que corresponde y de esta forma cumplir con las normas legales vigentes.

El Presidente indica que una vez tratado los puntos del orden del día, objeto de esta Junta, agradece la presencia de los presentes y se da por terminada la reunión.

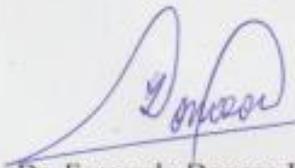
Luego de elaborada el acta de junta correspondiente, en cumplimiento de la disposición legal pertinente, firman todos los socios presentes.



Econ. Galo Pérez Granja  
GERENTE  
SOCIO



Ing. Patricio Zevallos Guzmán  
PRESIDENTE  
SOCIO



Dr. Fernando Donoso Uribe  
SOCIO

Reg. Unico de Contribuyentes  
1791793773801  
Zevallos-Pérez-Donoso  
Cía. Ltda.  
Calle Halcón 1000 de 29  
QUITO