

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
COMERCIAL ZONAMETAL CIA. LTDA. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE CUENCA EL 25 DE
ENERO DEL 2013**

En la ciudad de Cuenca, en las oficinas de la compañía, el día Viernes 25 de Enero del 2013 siendo las 10h00 se instala la Sesión de Junta General Universal de Accionistas de la Compañía COMERCIAL ZONAMETAL CIA. LTDA., que ha sido citada la convocatoria mediante oficio el día lunes 07 de Enero del 2013. Se encuentra presente el 100% del capital pagado, conforme consta en la lista que se adjunta a la presente acta.- Preside la sesión el Dr. Julio Aguilar, Presidente de la compañía y actúa como Secretario el Gerente General, Sr. Néstor Romero Sánchez.

El Sr. Presidente declara instalada la sesión y solicita al Sr. Secretario dar lectura a la convocatoria la que tiene el siguiente texto: COMERCIAL ZONAMETAL CIA. LTDA., Convocatoria a Junta General Universal de Accionistas.- De conformidad a lo dispuesto en la Ley de Compañías y Estatutos Sociales de la Empresa, convocase a los Señores Accionistas de la compañía COMERCIAL ZONAMETAL CIA. LTDA., a Junta General Universal de Accionistas, que tendrá lugar el día Viernes 25 de Enero del 2013, a las 10H00 en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. de las Américas 2-72 y Av. La Independencia, con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos a tratar:

1.- Lectura del Acta de la Sesión Anterior. 2.- Informe del Gerente General de la Compañía por el ejercicio económico año 2012. 3.-Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio económico del año 2012. 4.- Resolución sobre el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico del año 2012.

1).- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

Por Secretaría se dá lectura al Acta de la sesión anterior de Junta General, la misma que corresponde al 23 de marzo del 2012. Terminada su lectura se pone en consideración de la Junta siendo la misma aprobada por unanimidad.

2). -INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2012.

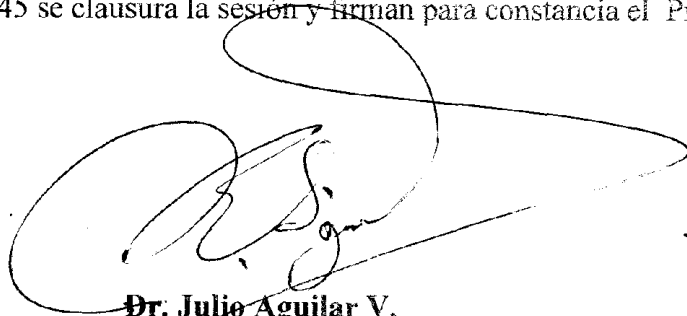
El Sr. Néstor Romero S. procede a leer el informe de la Gerencia General por el año 2012.

3).- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012.

El Sr. Néstor Romero S., da lectura a los estados financieros de la empresa por el ejercicio económico 2012, esto es Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en la Posición del Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y Notas a los Estados Financieros, luego de lo cual la junta los aprueba con la constancia de que los administradores no votaron.

4).- RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS OBTENIDAS EN EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.

El Presidente del Directorio Dr. Julio Aguilar expresa que dado los resultados finales de la empresa estos sean reservados en utilidades acumuladas con el objeto de ir consolidando el patrimonio de la empresa. Luego de una serie de deliberaciones se resuelve por unanimidad aceptar la propuesta sugerida. Siendo las 11h45 se clausura la sesión y firman para constancia el Presidente y el Secretario.



**Dr. Julio Aguilar V.
PRESIDENTE**



**Sr. Néstor Romero S.
SECRETARIO.**