

ZAPATA RUIZ CIA. LTDA.

CALLE: JUAN MONTALVO S/N E/ ROCAFUERTE Y BOLIVAR

RUC: 0791739721001

Machala - El Oro - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COZARU CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ZAPATA RUIZ CELEBRADA EL 04 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL TRECE.

de Abril 2013

En la ciudad de Machala, cabecera del cantón del mismo nombre, capital de la provincia de El Oro a los cuatro días del mes de Abril del año dos mil trece, a las catorce horas, en el local social de la compañía situado en la calle Juan Montalvo entre Rocafuerte y Bolívar de esta localidad, sin el requisito de la previa convocatoria, acuerdan celebrar la presente Junta General y Universal de Accionistas; a efecto de lo cual los presentes, al amparo de lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración, encontrándose presentes todos los socios que representan la totalidad del capital de la misma, Señora Ramírez Aguilar Sandra del Rocío, propietaria de trescientas (300) participaciones de un dólar (US \$1,00) cada una, equivalente a trescientos dólares (US 300); Zapata Ramírez Lisseth Estefanía propietaria de cien (100) participaciones de un dólar (US \$1,00) cada una, equivalente a cien dólares (US \$ 100,00); de manera que el capital suscrito y pagado en numerario ascienden a la cantidad de

CUATROCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US \$400,00). Comprobado que fue el quórum legal se establece que se encuentra presente todo el capital social suscrito y pagado y por unanimidad se declaran convocados legal y formalmente constituida la Junta Ordinaria, la preside la Srta. Zapata Ramírez Lisseth Estefanía como Presidente de la Empresa, como Secretaria actúa la señora Ramírez Aguilar Sandra del Rocío Gerente General de la Empresa, y, la misma se reúne con la finalidad de tratar los siguientes puntos. **1).- Informe del Representante Legal del año 2.012; 2).- Informe del Comisario del año 2012; 3).- Aprobación**

los Estados Financieros del año 2.012: Toma la palabra la Srta. Zapata Ramírez Lisseth Estefanía, Presidente de la Compañía manifiesta estar conforme con el informe del Representante Legal y del Comisario del año 2012. Señora Ramírez Aguilar Sandra Del Rocío, indica que está conforme con lo puesto en dichos informes lo que es aprobado en forma unánime, pasando al **PRIMER** punto del orden del día **Aprobación de los Estados Financieros del año 2012,** toma la palabra la Srta. Zapata Ramírez Lisseth Estefanía manifiesta que ha revisado los estados financieros, considerando que es la situación real de la empresa, considerando que en el presente año se puedan apreciar los resultados de la inversión y el trabajo realizado por los administradores lo que es aprobada en forma unánime, pasando al **CUARTO**

COZARU CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ZAPATA RUIZ CIA. LTDA.

CALLE: JUAN MONTALVO S/N E/ ROCAFUERTE Y BOLIVAR

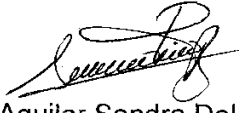
RUC: 0791739721001

Machala - El Oro - Ecuador

punto del día la Junta aprueba, autorizar para que se presente la información pertinente a los Organismos de Control, cumpliendo así con nuestras obligaciones. Sin haber otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del Acta-----

Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presentes y se autoriza para que se tramite ante la Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas Internas, terminando a las 18 horas veinte minutos, quienes la firman en unidad de acto todos los socios presentes, conjuntamente con el Presidente Accionista y Gerente General - secretario que certifican... **PRESIDENTE-ACCIONISTA.-** f) Señorita Zapata Ramírez Lisseth Estefanía, **GERENTE GENERAL-SECRETARIO-ACCIONISTA.-** f) Señora Ramírez Aguilar Sandra Del Rocío__

Srta. 
Zapata Ramírez Lisseth Estefanía
PRESIDENTE-ACCIONISTA

Sra. 
Ramírez Aguilar Sandra Del Rocío
**GERENTE GENERAL - SECRETARIA
ACCIONISTA**