



ZC MAYORISTAS

Distribuidor Mayorista

YPCOM
QUALITY PRICE

UBIQUITI
NETWORKS

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Dotix

En la ciudad de Guayaquil a los veinte y dos días del mes de Abril del 2019, a las 11:00 horas de la mañana, en las oficinas de la Compañía ubicadas en: Av. Carlos Luis Plaza Dañin 42-43 conjunto: C.C.Plaza Quil frente Policentro, siendo las 11H50, se reúne de conformidad con lo que establece el artículo 238, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de ZC MAYORISTAS S.A.; bajo la Presidencia del Sr. ZAMBRANO BAQUERO PABLO LEON, y como Secretaria CASTRO SANCHEZ MARTHA KATUSKA quien por disposición de la Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de accionistas que son:

N°	Accionistas	Nacionalidad	Capital Suscrito	Valor Nominal	Nro. Participaciones	Totales
1	GUASCA BARBOSA NOHORA STELLA	COLOMBIA	26,250.00	1.00	26250	26,250.00
2	ZAMBRANO BAQUERO PABLO LEON	COLOMBIA	26,250.00	1.00	26250	26250.00
3	ZAMBRANO GUASCA JUAN PABLO	COLOMBIA	7,500.00	1.00	7500	7,500.00
4	ZAMBRANO GUASCA MARIA ALEJANDRA	COLOMBIA	7,500.00	1.00	7500	7,500.00
5	ZAMBRANO GUASCA MARIA PAULA	ECUADOR	7,500.00	1.00	7500	7,500.00

La totalidad del capital suscrito y pagado de ZC MAYORISTAS S.A. es de Setenta y Cinco mil dólares de los Estados Unidos de América, (USD. 75,000).

Los Accionistas representan la totalidad del Capital Social de la Compañía, el mismo que asciende a la suma de mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$75,000) y está dividida en mil (75,000) ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1.00) cada una de ellas íntegramente suscrito y pagado en el 100% de su valor, por lo que cada acción le confiere a los Accionistas el derecho a un voto en las deliberaciones de la Junta General.

El secretario da la lectura a los puntos del orden del día:

- Control de Acceso • Telefonía IP • Protección Eléctrica •
- Cableado Estructurado • Video Conferencia • Wireless • Seguridad CCTV •

Matriz Guayaquil: Centro comercial PLAZA QUIL Local: 42 - 43
Sucursal Quito: Av. de los Shyris N42 - 148 y Thomas de Berlanga
PBX: (04) 2 286683 - 022924406 email: info@zcmayoristas.com
www.zcmayoristas.com



ZC MAYORISTAS

Distribuidor Mayorista



1. Forma de convocatoria.
2. Constatación del Quórum.
3. Apertura de la Sesión por la Presidenta.
4. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2018.
5. Informe del Comisario.
6. Análisis y aprobación de Estados Financieros correspondiente al ejercicio Económico 2018 y destino de las utilidades.

7.- Aprobar información de la compañía Auditoria SOLUCIONES EN AUDITORIAS S.A. SOLAUDIT cuyo representante legal es la Ing. CPA Elizabeth Rodriguez, Msc del Ejercicio Económico del año 2018;

PRIMER PUNTO.- FORMA DE CONVOCATORIA

El Gerente General, el Sra. Nohora Stella Guasca Barbosa realizó la convocatoria en base a su listado donde constan los datos personales de los accionistas y comisario. Por vía correo se convocó a los accionistas y comisario, indicando el lugar donde se realizará la junta y los asuntos que serán tratados.

SEGUNDO PUNTO.- CONSTATAACION DEL QUORUM

Los asistentes que representan 75,000 acciones, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

TERCER PUNTO.- APERTURA DE LA SESION POR LA PRESIDENTA

Apertura de la sesión por la Presidenta de la Compañía **ZC MAYORISTA S.A.**, luego que, por secretaria, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

- Control de Acceso • Telefonía IP • Protección Eléctrica •
- Cableado Estructurado • Video Conferencia • Wireless • Seguridad CCTV •

Matríz Guayaquil: Centro comercial PLAZA QUIL Local: 42 - 43
Sucursal Quito: Av. de los Shyris N42 - 148 y Thomas de Berlanga
PBX: (04) 2 286683 - 022924406 email: info@zcmayoristas.com
www.zcmayoristas.com



ZC MAYORISTAS

Distribuidor Mayorista



CUARTO PUNTO.- INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

Acto seguido la Sra. NOHORA STELLA GUASCA BARBOSA Gerente de la Compañía toma la palabra y expone a la Junta el cuarto punto del orden del día. En este estado la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **ZC MAYORISTAS.A.** Por unanimidad **RESOLVIÓ Y APROBÓ: ACEPTAR EL INFORME DEL**

GERENTE DE LA COMPAÑÍA.

QUINTO PUNTO.- INFORME DEL COMISARIO

Hace uso de la palabra el CPA. María José Torres Santana comisario de la compañía y expone a la Junta Ordinaria de Accionista, se ha revisado la contabilidad de la compañía la cual permite establecer con claridad la situación financiera de la misma y los sistemas de control garantizan el cumplimiento de lo que dispone la ley, lo cual lo eleva a moción. En este estado la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **ZC MAYORISTAS S.A.,** por unanimidad **RESOLVIO Y APROBÓ: ACEPTAR EL INFORME DEL COMISARIO.**

SÉXTO PUNTO.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018 Y DESTINO DE LA UTILIDAD 2018

Puesto en consideración y una vez analizados los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018, quedara \$429,699.14 quedara como Ganancias acumuladas del ejercicio económico 2018.

GUASCA BARBOSA NOHORA STELLA (35%); ZAMBRANO BAQUERO PABLO LEON (35%); ZAMBRANO GUASCA JUAN PABLO (10%); ZAMBRANO GUASCA MARIA ALEJANDRA (10%); ZAMBRANO GUASCA MARIA PAULA (10%) representada por GUASCA BARBOSA NOHORA STELLA, Representado mil votos con un total de 100% del capital accionario.

- Control de Acceso • Telefonía IP • Protección Eléctrica •
- Cableado Estructurado • Video Conferencia • Wireless • Seguridad CCTV •

Matriz Guayaquil: Centro comercial PLAZA QUIL Local: 42 - 43
Sucursal Quito: Av. de los Shyris N42 - 148 y Thomas de Berlanga
PBX: (04) 2 286683 - 022924406 email: info@zcmayoristas.com
www.zcmayoristas.com



ZC MAYORISTAS

Distribuidor Mayorista

QPCOM
QUALITY PRICE

UBIQUITI
NETWORKS

Dotix

Gigamon

EnGenius

MikroTik

ANVIZ

LigoWave

Nitrotel
Professional Networking Products

intelbras
Innovación conectada a la vida

BEAUCOUP
Fabricado en Ecuador

itelite
the future and beyond

Dexson
Schneider
Electric

Xmart

**SEPTIMO PUNTO.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018 Y DESTINO DE LA UTILIDAD
2018**

Se aprueba información de la compañía Auditoria SOLUCIONES EN
AUDITORIAS S.A. SOLAUDIT cuyo representante legal es la Ing. CPA
Elizabeth Rodríguez, Msc del Ejercicio Económico del año 2018

Al no haber más puntos a tratar, se concede un receso para la redacción del acta, la
cual luego de ser leída, fue aprobada por unanimidad suscribiendo para constancia
en unidad de acto con el Presidente y Secretaria que certifica.


ZAMBRANO BAQUERO PABLO LEON
Accionista - Presidente


CASTRO SANCHEZ MARTHA K.
Secretario


GUASZA BARBOSA NOHORA STELLA
Accionista

- Control de Acceso • Telefonía IP • Protección Eléctrica •
- Cableado Estructurado • Video Conferencia • Wireless • Seguridad CCTV •

Matriz Guayaquil: Centro comercial PLAZA QUIL Local: 42 - 43
Sucursal Quito: Av. de los Shyris N42 - 148 y Thomas de Berlanga
PBX: (04) 2 286683 - 022924406 email: info@zcmayoristas.com
www.zcmayoristas.com