

## ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil a los Diez y nueve días del mes de Junio del 2020, 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 reúnen vía aplicación Zoom de conformidad con lo que establece el artículo 238, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de ZC MAYORISTAS S.A.; bajo el Presidente 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.

La secretaria da la lectura a los puntos del orden del día:

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 2019.
5. Informe del Comisario.
6. Análisis y aprobación de Estados Financieros correspondiente al ejercicio Económico 2019 y destino de las utilidades.

7.- Aprobar información de la compañía Auditoría SOLUCIONES EN AUDITORIAS S.A. SOLAUDIT cuyo representante legal es la Ing. CPA Elizabeth Rodríguez, Msc del Ejercicio Económico del año 2019;

#### **PRIMER PUNTO.- FORMA DE CONVOCATORIA**

El Gerente General, la 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 el Presidente 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.

#### **CUARTO PUNTO.- INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019**

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 2019 Y DESTINO DE LA UTILIDAD 2019**

Puesto en consideración y una vez analizados los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019, quedara \$384,184.58 quedara como Ganancias acumuladas del ejercicio económico 2019.

**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.

**SEPTIMO PUNTO.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS  
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019 Y DESTINO DE LA UTILIDAD  
2019**

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 2019

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