

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE ZONATRADE CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 10 de abril del 2016, a las 11:00, en el local ubicado en la Av. Los Shyris N°17-27 y Naciones Unidas, Edificio Blas Rúaiz, oficina No. 301-302, los socios de ZONATRADE CIA. LTDA., deciden unánimemente constituirse en Junta General Universal de Socios.

Preside la Junta el señor José Ignacio Vega, en calidad de Presidente de la compañía, y actúa como Secretario el señor José María Vega, en calidad de Gerente General de la compañía.

Los socios presentes y los votos que cada uno corresponde en función de sus participaciones sociales pagadas, son los siguientes:

SOCIOS	NÚMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
José María Vega Oroño	100.000	55.4%
Silvia Juaneth Salazar Altamirano	49.950	16.65%
Escalholding S.A.	49.950	16.65%
Oroñoal Distribuciones Cia. Ltda.	99.900	33.30%
TOTAL	300.000	100.00%

Por estar presente la totalidad del capital pagado de la compañía, los socios, en virtud de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, deciden por unanimidad, constituirse en Junta General Universal, para tratar el siguiente orden del día:

PUNTO UNO: Conocimiento y aprobación del informe de gestión del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2015.

[Firma manuscrita]

PUNTO DOS: Conocimiento y aprobación del informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2015

PUNTO TRES: Conocimiento y aprobación del informe del Auditor Externo correspondiente al ejercicio económico 2015

PUNTO CUATRO: Conocimiento y aprobación del balance general y estado de resultados de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2015

PUNTO CINCO: Resolución sobre el destino de las utilidades a disposición de los socios correspondientes al ejercicio económico 2015

PUNTO SEIS: Designación de Comisario y Auditor Externo para el ejercicio económico 2016, y fijación de sus honorarios

El Presidente declara instalada la Junta, y se pasa a tratar el orden del día.

Se da fe constancia de que se encuentran presentes el Comisario de la compañía señora Leda, Violeta Chuguan, y el Auditor Externo señor Econ, Marcelo Quizada, quienes han sido personal y especialmente convocados a la Junta.

PUNTO UNO: Conocimiento y aprobación del informe de gestión del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2015

Toma la palabra el señor José María Yaga, Gerente General de la compañía, y expone a los socios su informe de gestión del ejercicio económico 2015. Al cual se adjunta como anexo a la presente acta.

Después de algunas deliberaciones, los socios, por unanimidad resuelven:

Aprobar el informe de gestión presentado por el Gerente General en todas sus partes.

PUNTO DOS: Conocimiento y aprobación del informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2015

Toma la palabra la Sra. Lida Violeta Choquiran, Comisario designado para el ejercicio económico 2015, y expone a la junta su informe anual, el cual se adjunta como anexo a la presente acta.

Después de algunas deliberaciones, los socios, por unanimidad resuelven:

Aprobar el informe presentado por el Comisario en todas sus partes.

PUNTO TRES: Conocimiento y aprobación del informe del Auditor Externo correspondiente al ejercicio económico 2015

Toma la palabra el Sr. Econ. Marcelo Quaceta, Auditor Externo designado para el ejercicio económico 2015, y expone a la junta su informe anual, el cual se adjunta como anexo a la presente acta.

Después de algunas deliberaciones, los socios, por unanimidad resuelven:

Aprobar el informe presentado por el Auditor Externo en todas sus partes.

PUNTO CUATRO: Conocimiento y aprobación del balance general y estado de resultados de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2015

Tomar la palabra el señor José María Vega, y expone a la junta en Balance General y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico 2015.

Después de algunas deliberaciones, los socios, por unanimidad resuelven:

Aprobar el balance general y estado de resultados correspondientes al ejercicio económico 2015 en todas sus partes y sin modificaciones, los cuales se adjuntan como anexo a la presente acta.

PUNTO CUATRO: Resolución sobre el destino de las utilidades a disposición de los socios correspondientes al ejercicio económico 2015

Toma la palabra el Gerente General, y expone a los socios que tal y como consta del balance general y estado de resultados, después de la deducción del impuesto a la Renta, 15% de participación a trabajadores, reserva legal y otros, la utilidad a disposición de los socios es de USD\$ 190.895,03.

Los socios por unanimidad resuelven que las utilidades tendrá el siguiente destino:

Las Utilidades por el ejercicio 2015 quedaran en la cuenta de Utilidades no Distribuidas ejercicio 2015.

PUNTO CINCO: Designación de Comisario y Auditor Externo para el ejercicio económico 2016, y fijación de sus honorarios

Los socios por unanimidad resuelven elegir a la Sra. Lcda. Violeta Chuquizan, como Comisario y como Auditor Externo al Sr. Econ. Marcelo Quezada, de la compañía para el ejercicio económico 2016, y autorizan al Gerente General a fijar sus honorarios.

En constancia de todo lo actuado, firman la presente acta los socios, el señor Presidente y el señor Secretario, quien certifica.

José María Vega Olvera
SOCIO-SECRETARIO

José Ignacio Vega
PRESIDENTE


José Espinoza S.A.
SOCIO


Orceval Distribuciones Cía. Ltda.
SOCIO


Silvia Ismael Sandoz Aramayo
SOCIA

