

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

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 11 días de Marzo del 2017, a las 12h00, en el local ubicado en la Avenida Eugenio Espejo n 24-10 y Rincón del Valle, 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	CAPITAL	VOTOS
José María Vega Orozco	USD\$ 100.700	100.700
Silvia Jeanneth Salazar Altamirano	USD\$ 49.950	49.950
Esvalholding S.A.	USD\$ 49.950	49.950
Oncosal Distribuciones Cia. Ltda.	USD\$ 99.900	99.900
TOTAL	USD\$300.000	300.000

Por estar presente la totalidad del capital pagado de la compañía, los accionistas, 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 2016

PUNTO DOS: Conocimiento del informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2016

PUNTO TRES: Conocimiento del informe del Auditor Externo correspondiente al ejercicio económico 2016

PUNTO CUATRO: Conocimiento y aprobación del balance general y estado de resultados de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2016

PUNTO CINCO: Resolución sobre el destino de las utilidades a disposición de los accionistas correspondientes al ejercicio económico 2016

PUNTO SEIS: Designación de Comisario y Auditor Externo para el ejercicio económico 2017, y fijación de sus honorarios.

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

Se deja constancia de que se encuentran presentes el Comisario de la compañía señora Lda. Violeta Chuguiran quien fue convocada para esta junta.

PUNTO UNO: Conocimiento y aprobación del informe de gestión del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2016

Toma la palabra el señor José María Vega, Gerente General de la compañía, y expone a los accionistas su informe de gestión del ejercicio económico 2016, el cual se adjunta como anexo a la presente acta.

Después de algunas deliberaciones, los accionistas, por unanimidad resuelven aprobar el informe de gestión presentado por el Gerente General en todas sus partes.

PUNTO DOS: Conocimiento del informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2016

Para la palabra la señora Lcda. Violeta Choquiran, Comisario designado para el ejercicio económico 2016, y expone a la junta su informe anual, el cual se adjunta como anexo a la presente acta.

Los accionistas por unanimidad resuelven conocido el informe presentado por el Comisario en todas sus partes.

PUNTO TRES: Conocimiento del informe del Auditor Externo correspondiente al ejercicio económico 2016

En este año hemos cambiado de Auditor Externo designado para el ejercicio económico 2016, ellos son: Aguirre y Asociados, quienes se encuentran calificados por la Superintendencia de Cas. y exponen a la junta su informe anual, que se adjunta como anexo a la presente acta.

Los accionistas por unanimidad resuelven haber conocido 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 2016.

Tomar la palabra el señor José María Vega, y exponer a la junta en Balance General y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico 2016.

Después de algunas deliberaciones, los accionistas, por unanimidad resuelven aprobar el balance general y estado de resultados correspondientes al ejercicio económico 2016 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 accionistas correspondientes al ejercicio económico 2016

Toma la palabra el Gerente General, y expone a los accionistas 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 accionistas.

Los accionistas por unanimidad resuelven que las utilidades tendrán el siguiente destino: la Utilidades por el ejercicio 2016 quedará en la cuenta de Utilidades no distribuidas, y serán canceladas de acuerdo al flujo de Caja.

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

Los accionistas por unanimidad resuelven elegir a la Sra. Lcda. Violeta Chuquiban como Comisario y como Auditores Externos Aguirre y Asociados para el ejercicio económico 2017, y autorizan al Gerente General a fijar sus honorarios.

Terminado el orden del día, se concede un receso para la redacción del acta. Hecha, se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan. Termina la reunión a las 12H300.

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



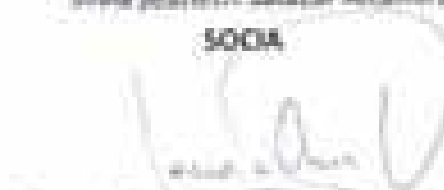
José María Vega Otero
SOCIO-SECRETARIO



Silvia Beatriz Salazar Altamirano
SOCIA



Evelyn Paredes
SOCIO



Ornela Distribuciones C.A. Ltda
SOCIO



José Ignacio Vega
PRESIDENTE



COMISARIA