ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ZONATRADE CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 24 días del mes de marzo de 2020, a las 11h00, en el local ubicado en la Av. Eugenio Espejo 2410 y Rincón del Valle , los socios de la compañía **ZONATRADE CIA. LTDA.**, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal de Socios.

Los socios presentes y los votos que les corresponden en función de sus participaciones pagadas son los siguientes:

- José María Vega Oroño, con 153.000 acciones;
- Orceval Distribuciones Cía. Ltda., representada por Jorge Roberto Ortiz Cevallos, con 147.000 acciones.

Verificada la presencia de todo el capital pagado, preside la Junta el señor José Ignacio Vega Otero, en calidad de Presidente de la compañía, y actúa como Secretario Jose Maria Vega Oroño, en calidad de Gerente General. 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 Ordinaria y Universal, para tratar el siguiente orden del día:

1. **Conocer y resolver sobre la ratificación de los nombramientos en la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas celebrada el 8 de Enero 2020.**

2. **Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2019;**

3. **Conocer el informe presentado por el Comisario sobre el ejercicio económico correspondiente al año 2019;**

4. **Conocer y resolver sobre los estados financieros correspondientes al balance general al 31 de diciembre del 2019 y al estado de resultados del período de 01 de enero al 31 de diciembre del 2019;**

5. **Conocer el informe de los auditores externos de la Compania correspondiente al ejercicio economico 2019;**

6. **Conocer y resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico 2019;**

7. **Conocer y resolver sobre la designación de Comisario de la Compañía para el periodo 2020;**

8. **Conocer y resolver sobre la designacion de los auditores externos para el ejercicio economico 2020;**

9. **Conocer y resolver sobre la fijación de honorarios de los administradores de la compañía;**

Verificada la presencia de todo el capital pagado, el presidente declara instalada la presente Junta General Ordinaria y Universal de Socios y dispone que se pase a considerar el orden del dia.

1. **Conocer y resolver sobre la ratificación de lo resuelto en la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas celebrada el 8 de Enero de 2020.**

La Junta resuelve de forma unánime ratificar la designación de los señores José María Vega Oroño y José Ignacio Vega Otero como Gerente General y Presidente, respectivamente, de la Compañia.

2. **Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2019.**

El señor Jose Ignacio Vega Otero, Gerente General de la Compañía, pone en consideración de la Junta, el informe sobre su administración durante el año 2019, Los Estados Financieros de Zonatrade Cia. Ltda. durante el periodo del 2019 demuestran resultados positivos debido a la gran esfuerzo, dedicación de todos los ejecutivos y personal con el fin de mantener los debidos controles de políticas y procedimientos, para el cumplimiento de la Leyes vigente en el Ecuador y llegar a obtener nuestro objetivo presupuesto.

Los accionistas, de forma unánime, resuelven aprobar el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019.

3. **Conocer el informe presentado por el Comisario sobre el ejercicio económico correspondiente al año 2019.**

Se somete a consideración de la Junta General el informe presentado por el Comisario de la Compañía, respecto al ejercicio económico 2019, que concluye:

a. La administración ha cumplido con las resoluciones emanadas por la Junta General de socios de la compañia ZONATRADE CIA. LTDA , así como también las normas Legales, Estatutarias y Reglamentarias vigentes en su gestión durante el ejercicio económico vigente.

b. De la misma forma se ha verificado que los Libros Sociales y Correspondencia de la compañia ZONATRADE CIA. LTDA." se conservan de conformidad con las pertinentes disposiciones legales y reglamentarias.

c. Así mismo, puedo certificar que los procedimientos de control interno se han cumplido; EL Estado de Situación Financiera, Balance de Resultado Integrales, Estado del Flujo del efectivo, y el Estado de Cambios en el Patrimonio, reflejan la correcta situación de la compañía, lo cual guarda plena concordancia con los libros de contabilidad.

4. **Conocer y resolver sobre los estados financieros correspondientes al balance general al 31 de diciembre del 2019 y al estado de resultados del período de 01 de enero al 31 de diciembre del 2019.**

A continuación, se somete a consideración de la Junta los estados financieros correspondientes al balance general al 31 de diciembre del 2019 y al estado de resultados del periodo de 01 de enero al 31 de diciembre del 2019. La Junta, de forma unánime, da por conocido lo estados financieros y el estado de resultados correspondientes al ejercicio económico 2019.

5. **Conocer el informe de los auditores externos de la Compania correspondiente al ejercicio economico 2019.**

La Junta ponde en consideracion el informe de los auditores externos correspondiente al ejercicio economico 2019, que concluye: Los Estados Financieros de ZONATRADE CIA. LTDA, en todos los aspectos materiales, la situacion financiera en el periodo 2019, asi como de us resultados y flujos de efectivo, manifiestan seguridad razonable. (adjunto reporte de auditoria y tambien se encuentra en la pagina web. de la Superintendencia de Compañias.

La Junta, de forma unanime, resuelve dar por conocido el informe de auditores externo referido.

6. **Conocer y resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico 2019.**

Se pone en consideración de la Junta, los resultados del ejercicio económico del año 2019, los cuales demuestran que la compañía genero una utilidad de US$154736.12. La Junta, de forma unánime, resuelve dejar en UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS.

7. **Conocer y resolver sobre la designación de Comisario de la Compañía para el período 2020.**

La Junta General resuelve de forma unànime designar a la Sra. Lcda. Violeta Chuquizan como comisario para el ejercicio económico del año 2020.

8. **Conocer y resolver sobre la designacion de los auditores externos para el ejercicio economico 2020.**

La Junta, de forma unanime, resuelve designar al Estudio Agruirre & Asociados Cia. Ltda. como auditores externos de la Compania por el ejercicio economico 2020.

9. **Conocer y resolver sobre la fijación de honorarios de los administradores de la compañía.**

La Junta de forma unánime delegar la fijación de los honorarios de los administradores al Gerente General de la compañía.

Terminado así el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente Acta. Hecha, se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan. Termina la reunión siendo las 12h30.

En constancia de todo lo actuado, los socios, el Presidente y Secretario quien certifica.

José Ignacio Vega Otero
Presidente

Jose Maria Vega Oroño
Secretario - Socio

p. Orceval Distribuciones Cia. Ltda.
Jorge Roberto Ortiz Cevallos
Gerente General