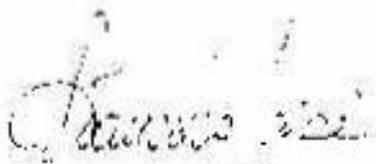


1 ACTA DE LA JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
2 ZONACUARIO, COMUNICACIÓN CON RESPONSABILIDAD SOCIAL CÍA. LTDA..-
3 En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 27 días del mes de MARZO
4 de 2013, a las 12H00, se instala la Junta General, Extraordinaria y Universal
5 de Socios de ZONACUARIO, COMUNICACIÓN CON RESPONSABILIDAD SOCIAL CÍA.
6 LTDA., en su sede social ubicada en la calle Julio Zaldumbide N24-764 y
7 Pasaje Miravalle.- Se reúnen los socios señores: ALEJANDRO FRANCISCO
8 BUSTOS NEIRA, titular de 336 participaciones sociales; FRANCISCO RICARDO
9 TAIPE TORRES, titular de 32 participaciones sociales; y FREDY ROBERTO
10 VALENCIA CEVALLOS, titular de 342 participaciones sociales, cada uno de ellos
11 por sus propios derechos.- De esta manera, se encuentra representado el
12 cien por ciento del capital social.- Todas las participaciones sociales son
13 iguales, acumulativas e indivisibles, tienen un valor nominal de un dólar cada
14 una, y se encuentran totalmente pagadas; cada participación social confiere
15 un voto a los socios asistentes,.....
16 Una vez constatado el quórum, se instala la Junta y los socios proceden a
17 tratar el único punto del orden del día para los que fueron convocados:
18 PRESENTACION DEL INFORME DE ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA DE
19 ZONACUARIO, COMUNICACIÓN CON RESPONSABILIDAD SOCIAL CÍA. LTDA.,
20 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO QUE TERMINÓ EL 31 DE DICIEMBRE DEL
21 2012.- Preside la Junta el señor FRANCISCO RICARDO TAIPE TORRES,
22 Presidente de ZONACUARIO, COMUNICACIÓN CON RESPONSABILIDAD SOCIAL
23 CÍA. LTDA., y actúa como secretario el Gerente General, señor ALEJANDRO
24 FRANCISCO BUSTOS NEIRA.- Se constata el quórum reglamentario y se deja
25 constancia de que están presentes la totalidad de los socios, que representan
26 el cien por ciento del capital social.- Se aprueba por unanimidad el orden del
27 día.- Todos los socios manifiestan estar suficientemente informados sobre el
28 objeto de la Junta. Toma la palabra el socio señor Alejandro Francisco Bustos
29 Neira y manifiesta que, conforme a lo dispuesto en el literal c) del Art. 118 de

1 la Ley de Compañías, es función de la Junta de Socios "aprobar las cuentas y
2 los balances que presenten los administradores y los gerentes"; por tanto
3 procede a exponer los informes financieros anuales correspondientes al 2012
4 de Zonacuario Cía. Ltda., con la asistencia de la Directora Financiera
5 Administrativa de la Empresa, señorita Livanía Soria, para la aprobación de los
6 socios.- Acto seguido, se procede a una exposición exhaustiva del informe en
7 materia.- Los socios interactúan y realizan preguntas, las cuales son
8 íntegramente satisfechas, hasta la culminación de la exposición. El señor
9 Francisco Taipe toma la palabra y eleva a moción la repartición del 15% de
10 utilidades a favor de los trabajadores, conforme a Ley; así mismo, propone
11 que las utilidades generadas y que corresponderían a los socios, no sean
12 distribuidas sino que pasen a ser utilidades retenidas por el ejercicio
13 económico 2012, con cargo a "Cuentas Patrimoniales".- Después de dichas
14 exposiciones, el señor Alejandro Bustos, solicita al a Junta la aprobación de
15 los informes presentados y somete votación las mociones expuestas. Se vota y
16 se acepta unánimemente las mociones, QUEDANDO APROBADO ÍNTEGRAMENTE
17 LOS INFORMES FINANCIEROS DE ZONACUARIO, COMUNICACIÓN CON
18 RESPONSABILIDAD SOCIAL CIA. LTDA., EN CALIDAD DE DEUDORA,
19 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO QUE TERMINÓ EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.-
20 ASÍ MISMO, LOS SOCIOS APRUEBAN LA REPARTICIÓN DEL 15% DE LAS
21 UTILIDADES ENTRE LOS EMPLEADOS, CONFORME A LEY, Y LA RETENCIÓN DE
22 LAS UTILIDADES GENERADAS Y QUE CORRESPONDERIAN A LOS SOCIOS POR EL
23 EJERCICIO ECÓMICO 2012, CON CARGO A CUENTAS PATRIMONIALES.- Una vez
24 aprobadas las mociones, los socios solicitan al Gerente General, señor
25 Alejandro Bustos, disponga a la Dirección Administrativa financiera la
26 presentación de dichos informes a todas las autoridades pertinentes, para el
27 cumplimiento cabal de todas las obligaciones de la empresa en todos los
28 ámbitos. Sin otro punto que tratar, siendo las 14H15, el Presidente concede
29 un receso para la redacción de la presente acta.- La Junta General se

1 reinstala siendo las 14H30, manteniéndose el quórum.- El Secretario da
2 lectura al acta elaborada y los socios la aprueban en forma unánime sin
3 modificación de ningún tipo. Todos los socios asistentes proceden a suscribir
4 el acta, conforme al mandato lega.- Siendo las 14H50, se levanta la sesión.-

5
6
7 

8 Sr. Francisco Taipe Torres

9 PRESIDENTE

10
11 

12 Sr. Alejandra Bustos Neira

13 SECRETARIO

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 

Sr. Roberto Valencia Cevallos

SOCIO