

1 ACTA DE LA JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
2 ZONACUARIO, COMUNICACIÓN CON RESPONSABILIDAD SOCIAL CÍA. LTDA.- En la
3 ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 07 días del mes de ABRIL de 2016, a las
4 16:00, se instala la Junta General, Extraordinaria y Universal de Socios de
5 ZONACUARIO, COMUNICACIÓN CON RESPONSABILIDAD SOCIAL CÍA. LTDA., en su sede
6 social ubicada en la calle Julio Zaldumbide N24-764 y Pasaje Miravalle.- Se reúnen los
7 socios señores: ALEJANDRO FRANCISCO BUSTOS NEIRA, titular de 336 participaciones
8 sociales; FRANCISCO RICARDO TAPE TORRES, titular de 32 participaciones sociales, y
9 FREDY ROBERTO VALÉNCIA CEVALLOS, titular de 432 participaciones sociales, cada uno
10 de ellos por sus propios derechos.- Todas las participaciones sociales son iguales,
11 acumulativas e indivisibles, tienen un valor nominal de un dólar cada una, y se
12 encuentran totalmente pagadas; cada participación social confiere un voto a los socios
13 asistentes.- Preside la Junta el señor FRANCISCO RICARDO TAPE TORRES, Presidente
14 de ZONACUARIO, COMUNICACIÓN CON RESPONSABILIDAD SOCIAL CÍA. LTDA., y actúa
15 como secretario el Gerente General, señor ALEJANDRO FRANCISCO BUSTOS NEIRA.- Se
16 constata el quórum reglamentario y se deja constancia de que están presentes la
17 totalidad de los socios, que representan el cien por ciento del capital social.- Se
18 aprueba por unanimidad el orden del día.- Todos los socios manifiestan estar
19 suficientemente informados sobre el objeto de la Junta y proceden tratar y tomar
20 decisiones sobre la materia de la convocatoria: PUNTO UNO.- PRESENTACIÓN Y
21 ANÁLISIS DE RESULTADOS FINANCIEROS 2015 DE ZONACUARIO CÍA. LTDA., Y
22 APROBACIÓN DEL RESPECTIVO BALANCE.- La señora KARINA HERNÁNDEZ, de la
23 empresa ASERKON, a quien se le ha encargado la contabilidad de la empresa expone
24 de forma detallada el informe preparado para el efecto, con el fin de solventar todas
25 las inquietudes de los socios; además, expone el balance respectivo.- Se encuentra
26 presente, también, el señor Jorge Tapia, auxiliar contable en nómina, encargado de
27 bodega, para precisar cualquier información que sea referente en este ámbito.- Todas
28 las preguntas fueron respondidas de forma inmediata y completa, de modo que todos
29 los socios manifestaron aceptar el informe, por unanimidad.- Los socios exteriorizaron

1 una felicitación a las exponentes y autorizaron la continuación de las gestiones
2 tendientes a cumplir todas las obligaciones societarias, financieras y tributarias que
3 estipula la legislación nacional, a partir de la presentación del balance y demás
4 informes relativos a las autoridades de control.- El Presidente sometió a aprobación
5 expresa el informe en mención y la votación fue unánime a favor de tal aprobación.-
6 De forma complementaria, se ratificó el interés de ZONACUARIO por seguir contando
7 con los servicios de ASERKON, se autorizó la aplicación de sugerencias y
8 requerimientos en el área contable y se autorizó la contratación temporal de una
9 auxiliar de apoyo, hasta terminar de organizar y dejar a punto todos los aspectos
10 rezagados y urgencias que han sido detectadas y que se deben atender durante el
11 año.- PUNTO DOS.- El Gerente General, señor Alejandro Bustos, procedió a presentar
12 el Informe de Gerencia correspondiente al año 2015, dejando claros los avances,
13 logros y oportunidades de mejora de la empresa. Hizo énfasis en la difícil situación que
14 atravesó Zonacuario, principalmente en virtud de la cartera vencida que la empresa
15 mantiene con la empresa privada y, sobre todo, con el sector público.- Hizo un
16 resumen de las decisiones conjuntas que llevaron al cierre de los tres proyectos
17 emblemáticos de la empresa: la edición de la revista Jelél, la publicación de las
18 colecciones literarias Jelél Infantil y Zonacuario Joven, y la producción del cortometraje
19 animado del Capitán Escudo.- Adicionalmente, hizo una remembranza panorámica de
20 las acciones emprendidas para afrontar la crisis: reducción de personal, disminución de
21 costos operativos, refinanciamiento de deudas, intensificación de ventas de activos y
22 stock de bodega, etc.- Por haberse tratado de una crisis importante, los socios estaban
23 informados a cabalidad de las causas y consecuencias de la crisis para la empresa; se
24 sentían concernidos y corresponsables de todas las decisiones tomadas, por lo que
25 tanto el señor Valencia cuanto el señor Taipe coincidieron con los criterios del Gerente
26 General y ratificaron su apoyo de las decisiones tomadas a lo largo del año.- Culminada
27 la lectura y análisis del Informe de Gerencia, el Presidente elevó a moción la
28 aprobación del mismo, lo cual se hizo inmediatamente y por unanimidad.- Sin otro
29 punto que tratar, siendo las 20:50, los socios unánimemente autorizan al Secretario a

1 redactar el acta.- Reunidos nuevamente para la revisión del acta, los socios la
2 aprueban por unanimidad y sin cambios, por lo que proceden a firmarla, libre y
3 voluntariamente, sin presión de ninguna naturaleza, siendo las 21:12.

4
5
6
7 
8 Sr. Francisco Taipe Torres
9 PRESIDENTE

10
11 
12 Sr. Alejandro Bustos Neira
13 SECRETARIO

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

31 Sr. Roberto Valencia Cevallos
32 SOCIO