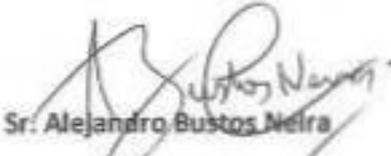


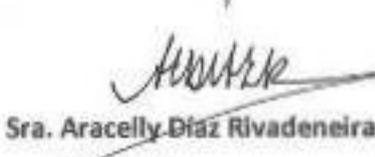
1 **ACTA DE LA JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE ZONACUARIO,**  
2 **COMUNICACIÓN CON RESPONSABILIDAD SOCIAL CÍA. LTDA.-** En la ciudad de Quito, Distrito  
3 Metropolitano, a los 16 días del mes de FEBRERO de 2018, a las 18:00, se instala la Junta  
4 General, Extraordinaria y Universal de Socios de ZONACUARIO, COMUNICACIÓN CON  
5 RESPONSABILIDAD SOCIAL CÍA. LTDA., en su sede social ubicada en la calle Julio Zaldumbide  
6 N24-764 y Pasaje Miravalle.- Se reúnen los socios, señoras y señores: ALEJANDRO FRANCISCO  
7 BUSTOS NEIRA, titular de 320 participaciones sociales; FREDDY ROBERTO VALENCIA CEVALLOS,  
8 titular de 240 participaciones sociales; FRANCISCO RICARDO TAIPE TORRES, titular de 112  
9 participaciones sociales; ARACELLY EMPERATRIZ DÍAZ RIVADENEIRA, titular de 80  
10 participaciones sociales; y MARÍA FERNANDA ROMERO ORBE, titular de 48 participaciones  
11 sociales.- Preside la Junta el señor FRANCISCO RICARDO TAIPE TORRES, Presidente de  
12 ZONACUARIO, COMUNICACIÓN CON RESPONSABILIDAD SOCIAL CÍA. LTDA., y actúa como  
13 secretario el Gerente General, señor ALEJANDRO FRANCISCO BUSTOS NEIRA.- Se constata el  
14 quórum reglamentario y se deja constancia de que están presentes la totalidad de los socios,  
15 que representan el cien por ciento del capital social.- Se aprueba por unanimidad el orden del  
16 día.- Todos los socios manifiestan estar suficientemente informados sobre el objeto de la Junta  
17 y proceden tratar y tomar decisiones sobre la materia de la convocatoria: **PUNTO UNO.-**  
18 **PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS FINANCIEROS 2017 DE ZONACUARIO,**  
19 **COMUNICACIÓN CON RESPONSABILIDAD SOCIAL CÍA. LTDA., Y APROBACIÓN DEL**  
20 **RESPECTIVO BALANCE.-** La señora KARINA HERNÁNDEZ, de la empresa ASERKON, a quien se le  
21 ha encargado la contabilidad de la empresa expone de forma detallada el informe preparado  
22 para el efecto, con el fin de solventar todas las inquietudes de los socios; además, expone el  
23 balance respectivo.- Se encuentra presente, también, el señor Jorge Tapia, auxiliar contable en  
24 nómina, encargado de bodega, para precisar cualquier información que sea referente en este  
25 ámbito.- Todas las preguntas fueron respondidas de forma inmediata y completa.- Los socios  
26 autorizaron la continuación de las gestiones tendientes a cumplir todas las obligaciones  
27 societarias, financieras y tributarias que estipula la legislación nacional, a partir de la  
28 presentación del balance y demás informes relativos a las autoridades de control.- El  
29 Presidente sometió a aprobación expresa el informe en mención y la votación fue unánime a  
30 favor de tal aprobación.- **PUNTO DOS.- PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DEL INFORME DE**  
31 **GERENCIA 2017 DE ZONACUARIO, COMUNICACIÓN CON RESPONSABILIDAD SOCIAL CÍA.**  
32 **LTDA., Y APROBACIÓN DEL MISMO.-** El Gerente General, señor Alejandro Bustos, procedió a  
33 presentar el Informe de Gerencia correspondiente al año 2017, dejando claros los objetivos y  
34 resultados de su gestión, los avances, dificultades y oportunidades de mejora de la empresa  
35 durante el mismo período.- Hizo un resumen de las decisiones conjuntas que fundamentaron

1 las acciones más trascendentes en temas financieros, contables, de nómina, de gestión, de  
2 procesos, de ventas de productos y servicios, etc.; también hizo un análisis de lo que considera  
3 se debe hacer para avanzar en la solución de los pendientes.- Adicionalmente, hizo una  
4 remembranza panorámica de las acciones emprendidas para solventar los retos de la post-  
5 crisis atravesada durante 2015-2016: disminución de costos operativos, refinanciamiento de  
6 deudas, intensificación de ventas de activos y stock de bodega, etc.- Por haberse tratado de  
7 una etapa intensa y exigente, los socios estaban informados a cabalidad de las causas y  
8 consecuencias de la implementación de medidas de toda índole y en todos los ámbitos para la  
9 empresa; se sentían concernidos y enterados, por lo que coincidieron con los criterios del  
10 Gerente General y ratificaron su apoyo de las decisiones tomadas a lo largo del año.-  
11 Culminada la lectura y análisis del Informe de Gerencia, el Presidente elevó a moción la  
12 aprobación del mismo, lo cual se hizo inmediatamente y por unanimidad.- Sin otro punto que  
13 tratar, siendo las 20:45, los socios unánimemente autorizan al Secretario a redactar el acta.-  
14 Reunidos nuevamente para la revisión del acta, los socios la aprueban por unanimidad y sin  
15 cambios, por lo que proceden a firmarla, libre y voluntariamente, sin presión de ninguna  
16 naturaleza, siendo las 21:35.

17  
18  
19  
20  
21   
22 Sr. Francisco Talpe Torres  
23 PRESIDENTE

24  
25  
26   
27 Sr. Alejandro Bustos Neira  
28 SECRETARIO

29  
30  
31   
32 Sr. Roberto Valencia Cevallos  
33 SOCIO

34  
35   
36 Sra. Aracelly Díaz Rivadeneira  
37 SOCIA

38  
39  
40   
41 Sra. Fernanda Romero Orbe  
42 SOCIA