

1 ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ZONACUARIO, COMUNICACIÓN CON
2 RESPONSABILIDAD SOCIAL CÍA. LTDA.- En la ciudad de Quito, Distrito
3 Metropolitano, a los 14 días del mes de MARZO de 2014, a las 14H30, se
4 instala la Junta General de Socios de ZONACUARIO, COMUNICACIÓN CON
5 RESPONSABILIDAD SOCIAL CÍA. LTDA., en su sede social ubicada en la calle
6 Julio Zaldumbide N24-764 y Pasaje Miravalle.- Se reúnen los socios señores:
7 ALEJANDRO FRANCISCO BUSTOS NEIRA, titular de 336 participaciones sociales;
8 FRANCISCO RICARDO TAIPE TORRES, titular de 32 participaciones sociales; y
9 FREDY ROBERTO VALENCIA CEVALLOS, titular de 432 participaciones sociales,
10 cada uno de ellos por sus propios derechos.- De esta manera, se encuentra
11 representado el cien por ciento del capital social.- Todas las participaciones
12 sociales son iguales, acumulativas e indivisibles, tienen un valor nominal de
13 un dólar cada una, y se encuentran totalmente pagadas; cada participación
14 social confiere un voto a los socios asistentes.-----
15 Una vez constatado el quórum, se instala la Junta y los socios proceden a
16 tratar el único punto del orden del día para los que fueron convocados:
17 PRESENTACION DEL INFORME DE ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA DE
18 ZONACUARIO, COMUNICACIÓN CON RESPONSABILIDAD SOCIAL CÍA. LTDA.,
19 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO QUE TERMINÓ EL 31 DE DICIEMBRE DEL
20 2013.- Preside la Junta el señor FRANCISCO RICARDO TAIPE TORRES,
21 Presidente de ZONACUARIO, COMUNICACIÓN CON RESPONSABILIDAD SOCIAL
22 CÍA. LTDA., y actúa como secretario el Gerente General, señor ALEJANDRO
23 FRANCISCO BUSTOS NEIRA.- Se constata el quórum reglamentario y se deja
24 constancia de que están presentes la totalidad de los socios, que representan
25 el cien por ciento del capital social.- Se aprueba por unanimidad el orden del
26 día.- Todos los socios manifiestan estar suficientemente informados sobre el
27 objeto de la Junta. Toma la palabra el socio señor Alejandro Francisco Bustos
28 Neira y manifiesta que, conforme a lo dispuesto en el literal c) del Art. 118 de
29 la Ley de Compañías, es función de la Junta de Socios "aprobar las cuentas y



1 los balances que presenten los administradores y los gerentes"; por tanto
2 procede a exponer los informes financieros anuales correspondientes al 2013
3 de Zonacuario Cia. Ltda., con la asistencia de la Directora Financiera
4 Administrativa de la Empresa, señorita Livania Soria, para la aprobación de los
5 socios.- Acto seguido, se procede a una exposición exhaustiva del informe en
6 materia.- Los socios interactúan y realizan preguntas, las cuales son
7 íntegramente satisfechas, hasta la culminación de la exposición. El señor
8 Francisco Taipe toma la palabra y eleva a moción la repartición del 15% de
9 utilidades a favor de los trabajadores, conforme a Ley; así mismo, propone
10 que las utilidades generadas y que corresponderían a los socios, no sean
11 distribuidas sino que pasen a ser utilidades retenidas por el ejercicio
12 económico 2013, con cargo a "Cuentas Patrimoniales".- Despues de dichas
13 exposiciones, el señor Alejandro Bustos, solicita al a Junta la aprobación de
14 los informes presentados y somete votación las mociones expuestas. Se vota y
15 se acepta unánimemente las mociones, QUEDANDO APROBADO INTEGRAMENTE
16 LOS INFORMES FINANCIEROS DE ZONACUARIO, COMUNICACIÓN CON
17 RESPONSABILIDAD SOCIAL CIA. LTDA., EN CALIDAD DE DEUDORA,
18 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO QUE TERMINÓ EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.-
19 ASÍ MISMO, LOS SOCIOS APRUEBAN LA REPARTICIÓN DEL 15% DE LAS
20 UTILIDADES ENTRE LOS EMPLEADOS, CONFORME A LEY, Y LA RETENCIÓN DE
21 LAS UTILIDADES GENERADAS Y QUE CORRESPONDERIAN A LOS SOCIOS POR EL
22 EJERCICIO ECÓMICO 2013, CON CARGO A CUENTAS PATRIMONIALES.- Una vez
23 aprobadas las mociones, los socios solicitan al Gerente General, señor
24 Alejandro Bustos, disponga a la Dirección Administrativa financiera la
25 presentación de dichos informes a todas las autoridades pertinentes, para el
26 cumplimiento cabal de todas las obligaciones de la empresa en todos los
27 ámbitos. Sin otro punto que tratar, siendo las 17H15, el Presidente concede
28 un receso para la redacción de la presente acta.- La Junta General se
29 reinstala siendo las 17H30, manteniéndose el quórum.- El Secretario da

1 lectura al acta elaborada y los socios la aprueban en forma unánime sin
2 modificación de ningún tipo. Todos los socios asistentes proceden a suscribir
3 el acta, conforme al mandato legal. - Siendo las 17H50, se levanta la sesión.-

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

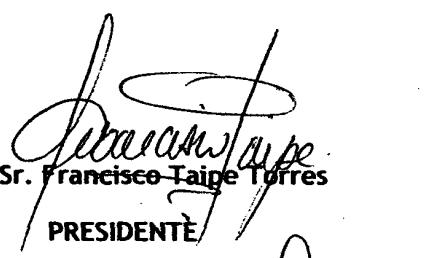
24

25

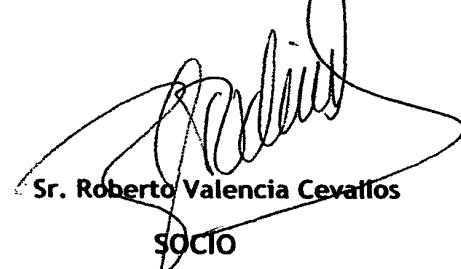
26

27

28


Sr. Francisco Taipe Torres

PRESIDENTE


Sr. Roberto Valencia Cevallos

SOCIO

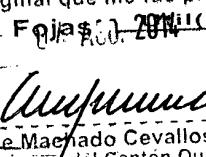

Sr. Alejandro Bustos Neira

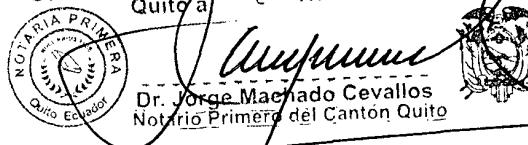
SECRETARIO

NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION
Y A LA LEY NOTARIAL
DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está
conforme con su original que me fue presentado

en - 2 - Foljas (1) 2011 (es)

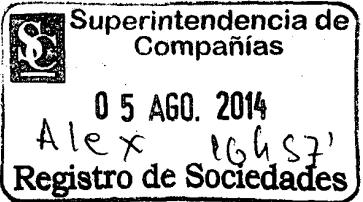
Quito a 10 de Julio de 2011


Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito



Quito, 4 de agosto de 2014

32535
Dato



Señores:

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Presente.-

05 AGO. 2014

Sr. Jefferson Quilumba M
C.A.UN-QUITO

Alejandro Francisco Bustos Neira, con C.C. 1710254077, Representante Legal de la compañía ZONACUARIO, COMUNICACIÓN CON RESPONSABILIDAD SOCIAL CÍA. LTDA., con RUC 1792138833001, solicito a usted comedidamente actualizar nuestro registro, debido a que al momento mantenemos un NO CUMPLIMIENTO con nuestras obligaciones con respecto a su entidad.

Al respecto hemos gestionado el ingreso del RUC de la compañía y el Acta de la Junta General de 2013 por medio de su página web sin tener resultados positivos, por lo que nos permitimos enviar ésta información de manera física para que sean ingresadas a nuestro expediente y poder de ésta manera mantener nuestra información actualizada. Para constancia de mi pedido, a continuación remito un *print* de pantalla en el cual se puede observar las razones por las cuales mi representada presenta al momento obligaciones con respecto a la Superintendencia de Compañías y Seguros:

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y EXISTENCIA LEGAL

DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑÍA:	ZONACUARIO, COMUNICACIÓN CON RESPONSABILIDAD SOCIAL CÍA. LTDA.
NÚMERO DE EXPEDIENTE:	160107
RUC:	1792138833001
CAPITAL SOCIAL:	800 0
TELÉFONO:	023814340
DOMICILIO	QUITO
SITUACIÓN LEGAL:	ACTIVA
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES	<input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Ha Cumplido

Siendo responsabilidad del Representante Legal la veracidad de la información remitida a esta institución, de conformidad con los artículos 20, 23 y 49 de la Ley de Compañías; certifico que esta compañía ha concluido con sus obligaciones.

INFORME DE REGISTRO DE SOCIEDADES	INFORME DE CONTRIBUCIONES	INFORME DE MERCADO DE VALORES
RUC de 2013 Acta de la Junta General de 2013		

FECHA DE EMISIÓN: 2014-08-04 10:56:20 356

3
RSC
Dato

zonacuario

ie(s)

Capitán Escudo



Julio Zaldumbide N24-764
y pasaje Miravalle, esquina,
sector La Floresta, Quito.
PBX: (02) 381 4340
252 3464 / 099 828 1028

Para el trámite respectivo, se autoriza al Sr. Rolando Jácome con C.I. con C.C. 171287765-1, para que realice toda actividad relacionada a la actualización mencionada anteriormente, de quién adjunto copia de sus documentos habilitantes.

Por la atención que se digne prestar a mi petición, le anticipó mis agradecimientos.

Cordialmente,



ALEJANDRO FRANCISCO BUSTOS NEIRA
REPRESENTANTE LEGAL
ZONACUARIO, COMUNICACIÓN CON RESPONSABILIDAD SOCIAL CÍA. LTDA.

661

ZONACUARIO

¡ele!

Capitán Escudo

RADIO
ele

Teatro
ele

Julio Zaldumbide N24-764
y pasaje Miravalle, esquina,
sector La Floresta, Quito.
PBX: (02) 381 4340
252 3464 / 099 828 1028