

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ZUQUITOYOMAZ S.A.
CELEBRADA EL 8 DE FEBRERO DEL 2016.**

En la provincia de Sucumbios cantón Shushufindi , ubicado en la Calle Jaime Roldos y Pedro Angulo a los ocho días del mes de febrero del 2016, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA ZUQUITOYOMAZ S.A.** Los siguientes accionistas:

El señor **ALVARADO GONZALEZ ANGEL JACINTO**, signado con el número de cédula de ciudadanía 080205947-7, con cinco (5) acciones.

El señor **ARMIJOS YANEZ ALONSO RODRIGO**, signado con el número de cedula de ciudadanía 020125512-2, con cinco (5) acciones.

La señora **CALERO GUAMINGO GLADYS FLOR**, signado con el número de cedula de ciudadanía 020075432-3, con cinco (5) acciones.

El señor **CEPEDA AVILA EDWIN GEOVANNY**, signado con el número de cedula de ciudadanía 210041507-0, con cinco (5) acciones.

El señor **CHUQUIN ESPINOSA MIGUEL ANGEL**, signado con el número de cedula de ciudadanía 100204229-7, con cinco (5) acciones.

La señora **ESPINOSA SUQUILANDA YADIRA ELIZABETH**, signado con el número de cedula de ciudadanía 160051868-0, con doscientos setenta y cinco (275) acciones.

La señora **ESPINOZA LIMONES MILDRE ROXANNA**, signada con el número de cedula de ciudadanía 120483272-7, con cinco (5) acciones.

El señor **FIALLOS ALMEIDA FRANKLIN DANILO**, signado con el número de cedula de ciudadanía 210070489-5, con cinco (5) acciones.

El señor **GUAYLLAS MACAS KLEBER PATRICIO**, signado con el número de cedula de ciudadanía 210043735-5, con cinco (5) acciones.

El señor **GUAYLLAS MACAS MANUEL ASUNCION**, signado con el número de cedula de ciudadanía 210043804-9, con cinco (5) acciones.

La señora **GUAYLLAS MACAS ROSA ALEXANDRA**, signada con el número de cedula de ciudadanía 210063245-0, con cinco (5) acciones.

El señor **HIDALGO CHAVEZ URIEL OSCAR**, signado con el número de cedula de ciudadanía 171104739-7, con doscientos setenta y cinco (275) acciones.

La señora **MACAS CHALAN MARIA MARGARITA**, signada con el número de cedula de ciudadanía 110222734-3, con doscientos sesenta y cinco (265) acciones.

La señora **MALLA MOROCHO ELSA DELICIA**, signada con el número de cedula de ciudadanía 150040074-0, con cinco (5) acciones.

El señor **MOYA SILVA JENDRY BLADIMIR**, signado con el número de cedula de ciudadanía 171260387-5, con cinco (5) acciones.

El señor **PALADINES HIDALGO ANGEL FERNANDO**, signado con el número de cedula de ciudadanía 210040398-5, con cinco (5) acciones.

El señor **SALAZAR VERDEZOTO HUGO RIGOBERTO**, signado con el número de cedula de ciudadanía 020081668-4, con cinco (5) acciones.

El señor **SISA SISA PABLO**, signado con el número de cedula de ciudadanía 180274467-0, con cinco (5) acciones.

El señor **UBE GUERRA STALIN FELIMON**, signado con el número de cedula de ciudadanía 091688454-7, con cinco (5) acciones.

EL señor **VILLARES CAMACHO EDISON JAVIER**, signado con el número de cedula de ciudadanía 210026487-4, con cinco (5) acciones.

Preside la sesión el señor **HIDALGO CHAVEZ URIEL OSCAR**, actúa como secretaria la señora **MACAS CHALAN MARIA MARGARITA**, procede a constatar los asistentes, quien manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

Los señores Accionistas acuerdan por unanimidad en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la ley de Compañías.

A continuación, la secretaria **MACAS CHALAN MARIA MARGARITA**, informa que el motivo de la presente Junta es para que los accionistas conozcan y resuelvan el siguiente orden del día:

PRIMER PUNTO: Análisis y Aprobación al Informe de Gerencia 2015.

SEGUNDO PUNTO: Asignación al Comisario correspondiente y Aprobación del mismo.

TERCER PUNTO: Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2015.

DESARROLLO

PRIMER PUNTO:

La Gerente pone en conocimiento el Informe realizado por su persona para dar a conocer el Estado de la Compañía en el ejercicio 2015. Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción la junta aprueba.

Los accionistas aprueban el Informe de Gerente.

SEGUNDO PUNTO:

La junta por unanimidad nombra al señor Luis Rene Meléndez Trujillo como Comisario de la compañía **ZUQUITOYOMAZ S.A.**, Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción la junta aprueba.

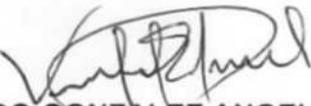
El señor Luis Rene Meléndez Trujillo acepta ser Comisario de la compañía, por tal motivo presenta su informe en el cual manifiesta la situación financiera de la compañía.

TERCER PUNTO:

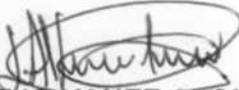
EL Gerente General pone en conocimiento de los accionistas los balances del año 2015, para su respectiva revisión y aprobación, y manifiesta que en dicho año la compañía refleja movimientos mostrando una utilidad. Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción la junta aprueba.

Los accionistas aprueban que se suban los balances de la compañía.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para declarar el acta por parte del secretario. A las 10:30 am se reinstala Junta General de Accionistas y se da lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los accionistas y el secretario que certifica.



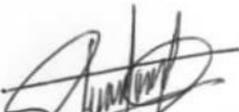
ALVARADO GONZALEZ ANGEL JACINTO
C.C. 080205947-7



ARMIJO YANEZ ALONSO RODRIGO
C.C. 020125512-2



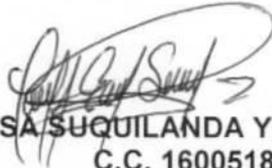
CALERO GUAMINGO GLADYS FLOR
C.C. 020075432-3



CEPEDA AVILA EDWIN GEOVANNY
C.C. 210041507-0



CHUQUIN ESPINOSA MIGUEL ANGEL
C.C. 100204229-7



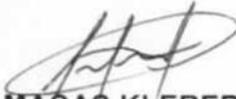
ESPINOSA SUQUILANDA YADIRA ELIZABETH
C.C. 160051868-0



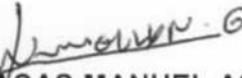
ESPINOZA LIMONES MILDRE ROXANA
C.C. 120483272-7



FIALLOS ALMEIDA FRANKLIN DANILO
C.C. 210070489-5



GUAILLAS MACAS KLEBER PATRICIO
C.C. 210043735-5



GUAILLAS MACAS MANUEL ASUNCION
C.C. 210043804-9



GUAILLAS MACAS ROSA ALEXANDRA
C.C. 210063245-0



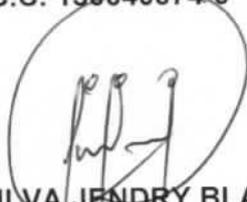
HIDALGO CHAVEZ URIEL OSCAR
C.C. 171104739-7



MACAS CHALAN MARIA MARGARITA
C.C. 110222734-3



MALLA MOROCHO ELSA DELICIA
C.C. 150040074-0



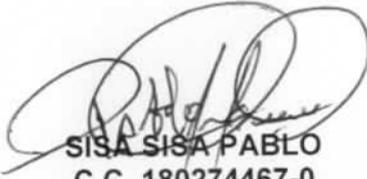
MOYA SILVA JENDRY BLADIMIR
C.C. 171260387-5



PALADINES HIDALGO ANGEL FERNANDO
C.C. 210040398-5



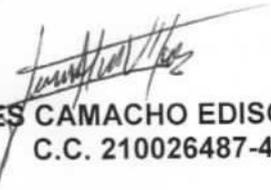
SALAZAR VERDESOTO HUGO RIGOBERTO
C.C. 020081668-4



SISA SISA PABLO
C.C. 180274467-0



UBE GUERRA STALIN FELIMON
C.C. 091688454-7



VILLARES CAMACHO EDISON JAVIER
C.C. 210026487-4