

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ZONAMANTA S.A. CELEBRADA EL 8 DE MAYO DEL 2013.**

En esta ciudad de Manta, hoy día miércoles 8 de Mayo del 2013, a las 10h00 en la sala de sesiones de Zonamanta S.A., vía San Juan de Manta a 350 m de la vía de circunvalación, se reúnen los accionistas que representan el 65.11% de acciones suscritas y pagadas., atenta a la convocatoria del señor Gerente General.

Siendo el día y la hora señalados en la convocatoria: el Sr. Horacio Cantos Aliatis, quien preside la Junta, pide que por secretaria se verifique el capital pagado concurrente a esta reunión. El secretario de la Junta, Ing. Galo Palacio Barberán, en su calidad de Gerente General de la compañía, informa que se encuentran presentes o representados, los accionistas con derecho a votos equivalentes al 65,11 por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía, existiendo por consiguiente quórum suficiente para instalar la presente junta.

El presidente declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas y dispone que por secretaria se de lectura a la convocatoria que fue publicada en el Diario El Mercurio el día 27 de Abril del 2013, que textualmente dice lo siguiente: Zonamanta S.A. la Zona Franca de Manta **CONVOCATORIA**. De conformidad con la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Empresa convoca a los señores accionistas de ZONAMANTA S.A a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa a celebrarse el día miércoles 8 de mayo del 2013, a las 10 H00, en la Sala de Sesiones de Zonamanta S.A. vía a San Juan de Manta a 350 m de la vía de circunvalación. Se tratara los siguientes puntos: 1) Conocer Y resolver sobre el informe de los administradores de la empresa y del Comisario de la Compañía, referente al ejercicio económico del 2013; 2) Conocer sobre los Estados Financieros de la Compañía referente al ejercicio económico del 2013; 3) Resolver sobre el destino de las utilidades de la Compañía; 4) Conocer el informe de Auditoria Externa; se convoca de manera particular a la señora Ing. Luzmila López, Comisaria de la Compañía. f.-) Ing. Galo Palacio B. Gerente General Secretario.

Leída que fue el orden del día detallado en la convocatoria el Señor Horacio Cantos Aliatis quien preside la Junta de Accionistas, dispone que se proceda a tratar los puntos del orden del día.

### **PRIMER PUNTO.- Conocer y resolver sobre el informe de los administradores de la empresa y del Comisario de la Compañía, referente al ejercicio económico del 2013.**

En este estado de la Junta el Señor Horacio Cantos Aliatis, dispone que se de lectura al informe presentado por el señor Gerente General de la empresa así como también del informe que ha presentado la señora Ing. Luzmila López Reyes, Comisaria Principal de la Compañía, para conocimiento de la Junta, leído que fueron los referidos documentos y puestos en consideración de los asistentes, la Presente Junta General Ordinaria de Accionistas de Zonamanta S.A., en uso de sus facultades legales, **RESUELVE**, en forma unánime, con la abstención del señor Ing. Galo Palacio Barberan, aprobar el informe del Gerente General y declarar conocido el informe de la Comisaria.

**SEGUNDO PUNTO.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la Compañía referente al ejercicio económico del 2013.**

El señor Horacio Cantos Aliatis quien preside la Junta, pone a consideración de los asistentes los balances, el estado de cuentas de pérdidas y ganancias así como sus anexos del ejercicio económico del 2013, que refleja el movimiento económico de la empresa, que ha sido elaborado por el señor contador de la empresa. El señor Ab. Roger Castro, luego de revisar y analizar los estados financieros pide a los presentes de esta Junta que los mismos sean aprobados por los asistentes. En este estado, con la moción antes referida la presente Junta General Ordinaria de Accionistas **RESUELVE**, con la abstención del señor Galo Palacio Barberan, aprobar los estados financieros de la compañía del ejercicio económico del 2013.

**TERCER PUNTO: Resolver sobre el destino de las utilidades de la compañía.**

Por unanimidad se resuelve reinvertir el valor por concepto de utilidades y pagar a los empleados el correspondiente 15%.

**CUARTO PUNTO: Conocer y aprobar el informe de Auditoria Externa**

En este estado de la Junta, el señor Ing. Galo Palacio Barberan, como Gerente General de la Empresa, manifiesta que es obligación de la compañía, por los montos de sus activos, tener su propia auditoria externa anual, que audite los movimientos de la empresa, motivo por el cual la compañía a contratado a la compañía Auditoría & Consultoría que ha presentado los documentos legales que respaldan su constitución y que, además, se encuentra calificada por el organismo competente para hacer este tipo de trabajo que refleja el real movimiento de las cuentas de la empresa, por lo que pone a consideración de los asistentes dicho informe, que todos los accionistas presentes los tienen en sus manos. En este estado de la Sesión, el señor Ab. Roger Castro Coronel, en su calidad de Accionista, solicita a los presentes que se tenga por conocido y aprobado dicho informe, por lo que, la presente Junta General Ordinaria de Accionistas de Zonamanta S.A. en uso de sus atribuciones legales, **RESUELVE**, declarar conocido y aprobado el informe de auditoria externa.

Puesto en consideración de los asistentes la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, por unanimidad **RESUELVE**: Designar a los señores Horacio Cantos Aliatis como Presidente de la Compañía; Ab. Roger Castro como Director Principal y al Ing. Bosco Vera como director Suplente.

Se encarga a la Gerencia General notificar al Presidente y Directores de la compañía de sus designaciones.

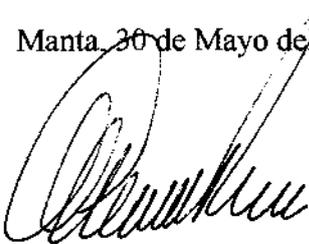
Agotado el orden del día, a las 12h25min, la Presidencia de la Junta da un receso a los presentes para redactar el acta. Luego del receso concedido se reinstala la Junta y el señor Presidente de la Junta dispone que, pro secretaria, se de lectura al acta, en alta y clara voz, por intermedio del señor secretario de la Junta, por lo que los asistentes la aprueban por unanimidad el acta.

Agotado el orden del día, y aprobada el acta de la presente Junta, se da por concluida la presente Junta a las 12h42min y para constancia de lo acordado la suscriben, en la fecha, lugar y ciudad antes indicada, el señor Presidente de la Compañía y el señor Gerente General, en su calidad de secretario que certifica. Forma parte del expediente de esta Junta los siguientes documentos: 1) Lista de asistentes, 2) La publicación de la Convocatoria a la presente Junta, 3) Los informes del Gerente General y del Comisario de la Compañía, 4) Los Estados Financieros del 2013 e Informe de Auditoría Externa, 5) Cartas Poderes.

Firma la presente acta en unidad de acto el Sr. Horacio Cantos Aliatis como Presidente de la Junta y el Ing. Galo Palacio Barberán como Gerente General Secretario de la Junta.

Certifique, que la presente Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa Zonamanta S.A., es igual a su original, a la que me remito en caso de ser necesario. **LO CERTIFICO.**

Manta, 30 de Mayo del 2013



**Ing. Galo Palacio B**  
**Gerente General-Secretario de la Junta**