**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA, "ZOTRACK S. A. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2017.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los cinco (5) días del día 31 de marzo del dos mil diecisiete, se reunieron en el local de la compañía ZOTRACK S. A. ubicada en Cerro del Bridge No. 1207 N. Calle Francisco Rolando Rizzo que representa el 50 % del capital, los accionistas titulares de las acciones que representan el 50 % del capital suscrito y pagado de la compañía, quienes se reunieron en la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, por haber sido convocados de acuerdo al literal b) del artículo 238 de la Ley de Compañías, quienes acreditan su calidad de accionistas de la Compañía de los documentos de Accionistas.

Por mayoría y unanime de los accionistas presentes y a petición verbal como Presidente, de la Junta, la señora Mónica Isabel Andrade Castillo y como secretario de la Junta el Mr. James Andrade Castillo, se procedió a la instalación de la Junta.

El Presidente solicita que se que se constituya en la Junta General, y que sea en sesiones ordinaria y extraordinaria. Se dicta la orden de **Convocatoria a convocatoria**:

- El señor **Andrés Andrade Mendoza Cisneros**, propietario de dos mil quinientas (2.500) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro (4) dólares de valor de cada una, que representa el 25 % del capital suscrito y pagado de la compañía, quien se encuentra representado por su apoderado señor **James Andrade Castillo**, **con derecho a voz y con derecho a voto**.
- La **Señora Mónica Isabel Andrade Castillo**, propietaria de mil quinientas (1.500) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro (4) dólares de valor de cada una, representa el 15 % del capital suscrito y pagado de la compañía, quien se encuentra representada por su apoderado señor **James Andrade Castillo**, **con derecho a voz y con derecho a voto**.
- La señora **Mónica Cristina Mendoza Castillo**, propietaria de mil (1.000) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro (4) dólares de valor de cada una, representa el 10 % del capital suscrito y pagado de la compañía, quien se encuentra representada por su apoderado señor **James Andrade Castillo**, **con derecho a voz y con derecho a voto**.
- La señora **Mónica Isabel Mendoza Castillo**, propietaria de mil (1.000) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro (4) dólares de valor de cada una, representa el 10 % del capital suscrito y pagado de la compañía, quien se encuentra representada por su apoderado señor **James Andrade Castillo**, **con derecho a voz y con derecho a voto**.

Estando presentes el señor **James Andrade Castillo** en representación de la mayoría de los accionistas de conformidad con el artículo de Mónica y Accionista, los accionistas deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la compañía ZOTRACK S. A. y por unanimidad, por mayoría y unanime, por el cumplimiento con el artículo 238 de la ley de Compañías, con el quórum de ley, y demás requisitos legales para adoptar los siguientes **Acuerdos**:

**Primero:** Conocer y decidir sobre la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y del Balance, con los informes de la Comisión Revisora de el año 2016.

**Segundo:** Conocer y resolver sobre el Cambio de Domicilio Principal y el Cambio de Denominación Compañía por el de Mónica Accionista del año 2016.

**Tercero:** Conocer sobre el nombramiento del gerente para el año 2016.

Los accionistas presentes en la Junta Ordinaria y Especial con conformidad a lo antes del día siguiente:

**Se acuerda y resuelve de aprobar cuentas del año, para su conocer y resolver los informes del Gerente General y del Accionista, con los nombramientos de la compañía correspondiente al año 2016.**

Tomo la palabra el Consejero General de la compañía, y pasa a pormenorizarles de la situación de ellos en **[illegible]** y el informe del contrato, refiriéndose al ejercicio económico de la compañía Cerrada el 31 de diciembre del 2014. Les informa que los cuatro accionistas con **[illegible]** de la compañía, **[illegible]** y **[illegible]** y **[illegible]**.

A continuación, y de conformidad con el mandatario en el Artículo 25 del Reglamento sobre Cuentas Anuales de Sociedades de Capital y de Sociedades de las compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas y de Economía Mixta, la Asamblea Consulta a los accionistas y acuerda **[illegible]** Ejercicio económico en el mismo mencionado y cómo Cuentas Anuales para los accionistas.

Tomo la palabra el Consejero General de la compañía y pasa a pormenorizar a los socios **[illegible]** Ejercicio y los **[illegible]** de la compañía, **[illegible]** y **[illegible]** y **[illegible]** y

Como se conoce el Consejo General de la Compañía y Asamblea han decidido la ampliación aprobada de capital de la Compañía en **cuatrocientos quinientos Dólares de Norteamérica (USD$ 450,00) mediante aportaciones por 450,00 Dólares de los Estados Unidos de América (USD$ 450,00)**, que corresponden a **cuatrocientas (400) participaciones de un valor nominal de un Dólar de los Estados Unidos de América (USD$ 1,00)** y **cincuenta (50) participaciones de un valor nominal de cinco Dólares de los Estados Unidos de América (USD$ 5,00)**, de igual **no acumulativas** de la Clase que la actual **Clase B**, que suscribe **el Ecuatoriano** y **cincuenta (50) participaciones de un valor nominal de cinco Dólares de los Estados Unidos de América (USD$ 5,00)**, de igual **no acumulativas** de la Clase que la actual **Clase A**, que suscribe **el Ecuatoriano** y **cincuenta (50) participaciones de un valor nominal de cinco Dólares de los Estados Unidos de América (USD$ 5,00)**, de igual **no acumulativas** de la Clase que la actual **Clase C**, que suscribe **el Ecuatoriano**.

Transcurrido, **el ecuatoriano** con la **ecuatoriana** en el Artículo 14 de Reglamento Interno de la Compañía, **el ecuatoriano** y **la ecuatoriana** **renuncian** a su derecho de preferencia para suscribir **participaciones** de la Compañía **Ecuatoriana de Turismo Ecotur**, **el ecuatoriano** de la **cuarta** y **quinta** de las **participaciones** de **cinco dólares** respectivamente **cada** una **renuncian** a **su derecho** de **preferencia** **ofrecidas** **por** **no** **necesitarlas**, **el ecuatoriano** y **la ecuatoriana** **renuncian** a **su derecho** de **preferencia** **ofrecidas** **por** **no** **necesitarlas**.

A continuación, **el Ecuatoriano** **ecuatoriano** y **señor** **de** **nacionalidad** que no **cuenta** **de** **Ecuador** y **la** **ecuatoriana** **ecuatoriana** **y** **señora** **de** **nacionalidad** **ecuatoriana** **y** **de** **domicilio** **en** **Ecuador**, **el** **Ecuatoriano** **y** **la** **ecuatoriana** **ecuatoriana** **y** **de** **domicilio** **en** **el** **Ecuador** **ecuatoriana**, **el** **Ecuatoriano** **Ecuador** **ecuatoriana** **de** **los** **accionistas** **de** **Ecuador** **ecuatoriana** **y** **de** **domicilio** **en