

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA ANONIMA DENOMINADA EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE ZONA ORIENTAL "ZONORIENT S.A"

En la ciudad de Zaruma Cabecera del Cantón del mismo nombre, Provincia de el Oro, el día de hoy 31 de Marzo del 2013, a partir de las 19h30 minutos en el salón de actos de la Sociedad Unión Obrera "19 de Marzo" y sin el requisito de la previa convocatoria, los accionistas de la Compañía Anónima, Empresa de Transporte Terrestre Zona Oriental "ZONORIENT S.A" acuerdan celebrar la presente Junta General Ordinaria de Accionistas; con la presentación de todo el capital social, al amparo del Art.238 de la ley de Compañías codificada, para efecto de lo cual los presentes por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración, encontrándose presentes los accionistas que representan la totalidad del capital social de la Compañía, señores Armijos Romero Guillermo Manuel propietario de cincuenta acciones del valor de un dólar cada una, que representa al 3.125% del total de capital social de la Compañía, Buele Zhigüe David, de Jesús propietario de cincuenta acciones del valor de un dólar cada una, que representa al 3.125% del total de capital social de la Compañía, Carrión Bolívar de Jesús, propietario de cincuenta acciones del valor de un dólar cada una, que representa al 3.125% del total del capital social de la Compañía, Cobos Segarra Luis Alfonso, propietario de cincuenta acciones del valor de un dólar cada una, que representa al 3.125% del total de capital social de la Compañía, Coronel Astudillo Nolberto Antonio, propietario de cincuenta acciones del valor de un dólar cada una, que representa al 3.125% del total del capital social de la Compañía, Cuenca Valarezo Carlos María, propietario de cincuenta acciones del valor de un dólar cada una, que representa al 3.125% del total del capital social de la Compañía, Espinosa Armijos Jorge Enrique, propietario de cincuenta acciones del valor de un dólar cada una, que representa el 3.125% del total del capital social de la Compañía, Espinoza Toro Luis Alfredo, propietario de cincuenta acciones del valor de un dólar cada una, que representa el 3.125% del total del capital social de la Compañía; en su representación está presente su esposa la Sra. Sotomayor Armijos Dinelda Angelita, González Ramón Marcelo Antonio, propietario de cincuenta acciones del valor de un dólar cada una, que representa el 3.125% del total del capital social de la Compañía, González Ramón Rodrigo Expedito propietario de cincuenta acciones del valor de un dólar cada una, que representa al 3.125% del total del capital social de la Compañía, Jaramillo Ramírez Wilfrido Enrique, propietario de cincuenta acciones del valor de un dólar cada una, que representa al 3.125% del total del capital social de la Compañía, Jaramillo Samaniego Wilmer Benito, propietario de cincuenta acciones del valor de un dólar cada una, que representa al 3.125% del total del capital social de la Compañía, Macas



Jaramillo Ermel Antonio, propietario de cincuenta acciones del valor de un dólar cada una, que representa al 3.125% del total del capital social de la Compañía, Macas Jaramillo Fredy Enrique, propietario de cincuenta acciones del valor de un dólar cada una, que representa al 3.125% del total del capital social de la Compañía, Maldonado Godoy Manuel Gonzalo, propietario de cincuenta acciones del valor de un dólar cada una, que representa el 3.125% del total del capital social de la Compañía, Molina Darquea Mario Alberto, propietario de cincuenta acciones del valor de un dólar cada una, que representa al 3.125% del total del capital social de la compañía, Pacheco Aguirre Ángel Rafael, propietario de cincuenta acciones del valor de un dólar cada una, que representa al 3.125% del total del capital social de la Compañía, Pacheco Guamán Jorge Enrique, propietario de cincuenta acciones del valor de un dólar cada una, que representa al 3.125% del total del capital social de la Compañía, Pineda Armijos Franco Eudofilio, propietario de cincuenta acciones del valor de un dólar cada una, que representa al 3.125% del total del capital social de la Compañía, Pineda Armijos Oscar Enrique, propietario de cincuenta acciones del valor de un dólar cada una, que representa al 3.125% del total del capital social de la Compañía, Pineda Hurtado Luis Heraldo, propietario de cincuenta acciones del valor de un dólar cada una, que representa al 3.125% del total del capital social de la Compañía, Ramón Castillo Ángel Polibio, propietario de cincuenta acciones del valor de un dólar cada una, que representa al 3.125% del total del capital social de la Compañía, Ramón Morales Guido Alfredo, propietario de cincuenta acciones del valor de un dólar cada una, que representa al 3.125% del total del capital social de la Compañía, Román Román Luis Ángel, propietario de cincuenta acciones del valor de un dólar cada una, que representa al 3.125% del total del capital social de la Compañía, Romero Erreyes Cristhian Alex, propietario de cincuenta acciones del valor de un dólar cada una, que representa al 3.125% del total del capital social de la Compañía, Samaniego Armijos Edwin Manuel, propietario de cincuenta acciones del valor de un dólar cada una, que representa al 3.125% del total del capital social de la Compañía, Samaniego Pacheco Manuel Antonio, propietario de cincuenta acciones del valor de un dólar cada una, que representa al 3.125% del total del capital social de la Compañía, Sánchez Romero Leonardo Sebastián, propietario de cincuenta acciones del valor de un dólar cada una, que representa al 3.125% del total del capital social de la Compañía, Toro Orellana Manuel Francisco, propietario de cincuenta acciones del valor de un dólar cada una, que representa al 3.125% del total del capital social de la Compañía, Toro Toro Manuel Jacinto, propietario de cincuenta acciones del valor de un dólar cada una, que representa al 3.125% del total del capital social de la Compañía, Torres Torres David Orlando, propietario de cincuenta acciones del valor de un dólar cada una, que representa al 3.125% del total del capital social de la Compañía, Valarezo Romero Walter Iván, propietario de cincuenta acciones del valor de un dólar cada una, que representa al 3.125% del total del capital social de la Compañía. El señor presidente de la Compañía procede a elaborar el siguiente orden del día; a) Constatación



del Quorum. b) Instalación de la junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima, Empresa de Transporte Terrestre Zona Oriental "ZONORIENT S.A.", c) Conocer y resolver el informe presentado por la administración de la Compañía sobre el ejercicio económico del año 2012, d) Conocer y resolver sobre el balance de operaciones, las cuentas y el estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2012 y e) Clausura.

El orden del día es leído a los presentes y no habiendo otro punto que añadir es aprobado por unanimidad.

DESARROLLO

Primer punto.-CONSTATACIÓN DEL QUORUM. La mesa directiva constata la presencia de los accionistas lo cual representa el cien por ciento del capital suscrito de la Compañía, luego se da paso al segundo punto.

SEGUNDO PUNTO.- INSTALACION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA, EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE ZONA ORIENTAL "ZONORIENT S.A."; A CARGO DEL SEÑOR PRESIDENTE.-Preside la Asamblea el señor presidente de la compañía FREDY ENRIQUE MACAS JARAMILLO, quien da la bienvenida a los accionistas motivando a participar activamente en esta magna reunión y declara instalada la Asamblea, actúa como Secretario e informa la lista de asistentes, dejando constancia que se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito por la Compañía.

TERCER PUNTO:CONOCER Y RESOLVER EL INFORME PRESENTADO POR LA ADMINISTRACION DE LA COMPAÑÍA SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012;El señor Presidente pide que por secretaria se de lectura el informe presentado por los Administradores de la Compañía Anónima, Empresa de Transporte Terrestre Zona Oriental "ZONORIENT S.A.", y una vez cumplida, toma la palabra los accionistas toro Orellana Manuel y Cobos Segarra Luís y dice que como el informe económico presentado por la Administración de la Empresa es perfectamente claro que se lo apruebe, moción que es apoyada por la sala, se pone a consideración de la junta, y resuelve aprobar dicho informe por unanimidad de votos de los concurrentes.

CUARTO PUNTO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE DE OPERACIONES, LAS CUENTAS Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.-el señor gerente pone a consideración de la junta el literal d) del orden del día y pide al señor secretario que de lectura al Balance y al Estado de Pérdidas y Ganancias, sobre los cuales se hace análisis y explicaciones para mayor comprensión de los gastos e ingresos realizados en el año 2012 por la compañía, concluida la intervención del señor gerente, se somete a



Compañía de Transporte **ZONORIENT S.A.**

RESOLUCIÓN NO. 001-CJ-007-2007-CNTTT

SERVICIO DE TRANSPORTE Y ENCOMIENDAS EN GENERAL
Teléf.: 2973695

Dir.: Calle Pichincha y Luis A. Crespo
ZARUMA - EL ORO - ECUADOR

consideración de la junta el balance general, Las Cuentas y el Estado de Pérdidas y Ganancias presentadas , después de deliberar sobre este punto lo aprueban por unanimidad de votos de los presentes ya que estaba bien detallado y claro.

QUINTO PUNTO: CLAUSURA.- No habiendo más que tratar, siendo las 23 horas 30 minutos, el señor presidente de la Compañía Empresa de Transportes Terrestre Zona Oriental "ZONORIENT S.A" ; da por clausurada la Junta General Ordinaria de Socios y para constancia de lo actuado suscriben en unión de acto con el Presidente y el suscrito Gerente General, que certifica.

FREDY E. MACAS JARAMILLO

PRESIDENTE

ARMIJOS ROMERO GUILLERMO MANUEL

CARRION BOLIVAR DE JESUS

CORONEL ASTUDILLO NOLBERTO A.

ESPINOZA TORO LUIS ALFREDO

GONZALES RAMON RODRIGO E.

JARAMILLO SAMANIEGO WILMER B.

MALDONADO GODOY MANUEL G.

PACHECO AGUIRE ANGEL R

JORGE E. ESPINOSA ARMIJOS.

GERENTE

BUELE ZHIGUE DAVID DE JESUS

COBOS SEGARRA LUIS ALFONZO

CUENCA VALAREZO CARLOS MARIA

GONZALES RAMON MARCELO A.

JARAMILLO RAMIREZ WILFRIDO E.

MACAS JARAMILLO ERMEL A.

MOLINA DARQUEA MARIO A.

PACHECO GUAMAN JORGE E.

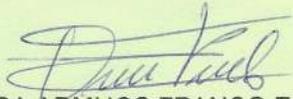


Compañía de Transporte **ZONORIENT S.A.**

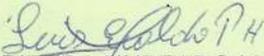
RESOLUCIÓN NO. 001-CJ-007-2007-CNTT

SERVICIO DE TRANSPORTE Y ENCOMIENDAS EN GENERAL
Teléf.: 2973695

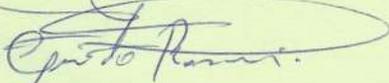
Dir.: Calle Pichincha y Luis A. Crespo
ZARUMA - EL ORO - ECUADOR



PINEDA ARMIJOS FRANCO E.



PINEDA HURTADO LUIS H.

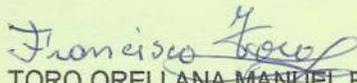


RAMON MORALES GUIDO A.

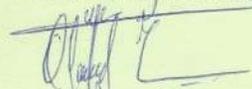


ROMERO ERREYES CRISTHIAN A..

SAMANIEGO PACHECO MANUEL A.



TORO ORELLANA MANUEL F.



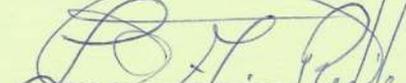
TORRES TORRES DAVID ORLANDO.



PINEDA ARMIJOS OSCAR



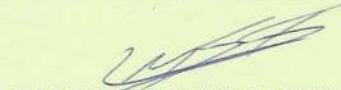
RAMON CASTILLO ANGEL P.



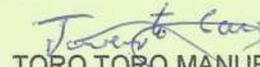
ROMAN ROMAN LUIS ANGEL.



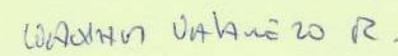
SAMANIEGO ARMIJOS EDWIN M.



SANCHEZ ROMERO LEONARDO S.



TORO TORO MANUEL JACINTO



VALAREZO ROMERO WALTER IVAN

