

## 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 16 de abril del 2014, a partir de las 19h30 minutos en el salón de actos donde funciona la Empresa de Transportes Zona Oriental "ZONORIENT S.A." y sin el requisito de la previa convocatoria, los accionistas de la Compañía Anónima, Empresa "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. 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 2013, d) Conocer y resolver sobre el balance de operaciones, las cuentas y el estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2013 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.

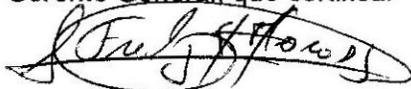
**SEGUNDO PUNTO.- INSTALACION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA DENOMINADA, EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE ZONA ORIENTAL "ZONORIENT S.A.";** A CARGO DEL SEÑOR PRESIDENTE.- el señor presidente de la compañía FREDY ENRIQUE MACAS JARAMILLO, da la bienvenida a los accionistas motivando 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 COMPAÑIA SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013;** 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 el accionista Gonzalo Maldonado Godoy y dice, he estado supervisando de manera muy constante los movimientos de la empresa en lo que tiene que ver con los tramites, cuentas de caja y bancos, y demás obligaciones adquiridas por la empresa, de lo cual he llegado a concluir que el manejo de la misma por parte de la directiva a sido correcto y adecuado y pide 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 .

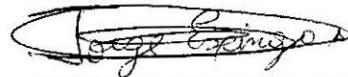
**CUARTO PUNTO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE DE OPERACIONES, LAS CUENTAS Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013-** el señor gerente pone a consideración de la junta el literal d) del orden del día y pide al señor secretario que de lectura al Balance 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 2013 por la compañía, concluida la intervención del señor gerente, se somete a consideración de la junta el balance general, Las Cuentas y el Estado de Pérdidas y Ganancias presentadas y 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**



JORGE E. ESPINOSA ARMIJOS.

**GERENTE**



ARGOTI PINEDA HOLGER MANUEL



ASANZA MALDONADO DANILO DE JESUS



BUELE ZHIGUE DAVID DE JESUS



CARRION BOLIVAR DE JESUS



# ZONORIENT S.A.

SERVICIO DE TRANSPORTE Y ENCOMIENDAS EN GENERAL  
Teléf.: 2973695

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

  
COBOS SEGARRA LUIS ALFONZO

  
CUENCA VALAREZO CARLOS MARIA

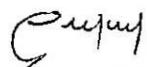
GONZALES RAMON RODRIGO E.

  
JARAMILLO RAMIREZ WILFRIDO E.

  
MACAS JARAMILLO ERMEL A.

  
PACHECO AGUIRE ANGEL R

  
PINEDA ARMIJOS FRANCO E.

  
RAMIREZ BUELE VICTOR E.

  
ROMAN ROMAN BOLIVAR S.

  
ROMERO ERREYES CRISTHIAN A.

  
SAMANIEGO PACHECO MANUEL A.

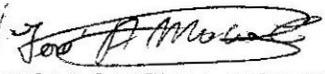
  
SANCHEZ TITUANA ALEXIS C.

  
TORO TORO MANUEL JACINTO

  
CORONEL ASTUDILLO ROBERTO A.

  
ESPINOZA SOTOMAYOR ROMEL A.

  
GONZALES RAMON MARCELO A.

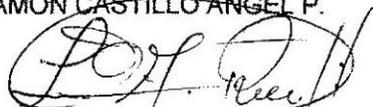
  
MACAS CABRERA JOSE ANIBAL

  
MALDONADO GODOY MANUEL G.

  
PACHECO GUAMAN JORGE E.

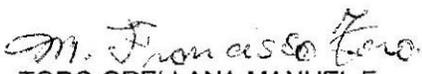
  
PINEDA ARMIJOS OSCAR E.

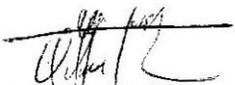
  
RAMON CASTILLO ANGEL P.

  
ROMAN ROMAN LUIS ANGEL.

  
SAMANIEGO ARMIJOS EDWIN M.

  
SANCHEZ ROMERO LEONARDO S.

  
TORO ORELLANA MANUEL F.

  
TORRES TORRES DAVID O.

