

ZONORIENT S.A.

SERVICIO DE TRANSPORTES Y ENCOMIENDAS EN GENERAL
TEL: 2973695

Dirección: Calle Fichón y Luis A. Crespo
ZARUMA - EL ORO - ECUADOR

ACTA POR SESION DE 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 22 de enero de 2015, a partir de las 19h30 minutos en el salón de actos donde funciona la Empresa de Transportes Zona Oriental "ZONORIENT S.A." y con la respectiva convocatoria, los accionistas de la Compañía Anónima, Empresa "ZONORIENT S.A" acuerdan celebrar la presente sesión de 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 sesión a cargo del señor Presidente, c) informe del Presidente del comité de vigilancia sobre el ejercicio económico del año 2014, d) Conocer y resolver sobre el balance de operaciones, las cuentas y el estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2014 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 SESION A CARGO DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA, EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE ZONA ORIENTAL "ZONORIENT S.A."- el señor presidente de la



ZONORIENT S.A.

SERVICIOS DE TRANSPORTES Y ENCOMIENDAS EN GENERAL
TEL: 2973695

Dirección: Calle Polanco y Luis A. Crespo
ZARAJA - EL ORO - ECUADOR

compañía FREDY ENRIQUE MACAS JARAMILLO, da las palabras de bienvenida a los accionistas felicitando la participación de los compañeros en el transcurso de todo el año en cada uno de los eventos programados 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: INFORME DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE VIGILANCIA SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014; El señor Presidente del comité de vigilancia señor GONZALO MALDONADO GODOY hace un pequeño recordatorio de las actividades realizadas por los Administradores de la Compañía Anónima, Empresa de Transporte Terrestre Zona Oriental "ZONORIENT S.A." y dice, he estado supervisando de manera muy constante los movimientos de la empresa en lo que tiene que ver con los tramites 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 ha sido correcto y adecuado, no tengo nada más que mencionar y si alguien tiene alguna duda estoy listo para dar respuesta. La sala queda en silencio eso indica que no hay preguntas y se da paso al siguiente punto.,

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 2014.- el señor gerente 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 2014 por la compañía, concluida la intervención del señor gerente, se pone 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, el secretario pide hacer preguntas acerca del ejercicio fiscal 2014, se hace unas pequeñas aclaraciones y es aprobado por la sala ya que esta bien detallado y claro.



ZONORIENT S.A.

OFICINA DE TRANSPORTES Y ENCOMENDAS EN GENERAL
Teléfono: 2973695

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

QUINTO PUNTO: CLAUSURA.- No habiendo más que tratar, siendo las 22 horas 30 minutos, el señor presidente de la Compañía Empresa de Transportes Terrestre Zona Oriental "ZONORIENT S.A." ; da por clausurada la sesión de Junta General Ordinaria de Socios y para constancia de lo actuado suscriben en unión de acto el Presidente, Gerente General y todos los socios asistentes.



FREDY E. MACAS JARAMILLO

PRESIDENTE



JORGE E. ESPINOSA ARMIJOS.

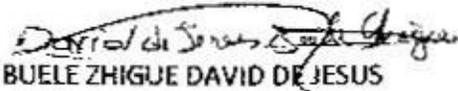
GERENTE



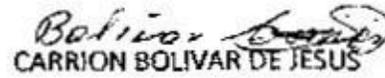
ARGOTI PINEDA HOLGER MANUEL



ASANZA MALDONADO DANILO DE J



BUELE ZHIGUE DAVID DE JESUS



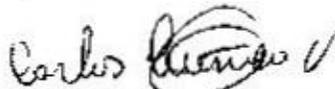
CARRION BOLIVAR DE JESUS



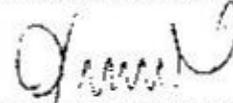
GOBIS SEGARRA LUIS ALFONZO



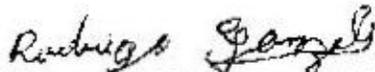
JARAMILLO SAMANIEGO WILMER B.



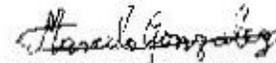
CUENCA VALAREZO CARLOS MARIA



ESPINOZA SOTOMAYOR ROMEL A.



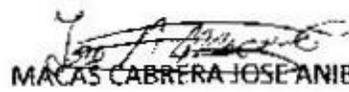
GONZALES RAMON RODRIGO E.



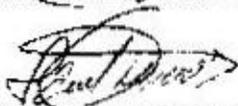
GONZALES RAMON MARCELO A.



JARAMILLO RAMIREZ WILFRIDO E.



MACAS CABRERA JOSE ANIBAL



MACAS JARAMILLO ERMEL A.



MALDONADO GODOY MANUEL G.



ZONORIENT S.A.

SERVICIO DE TRANSPORTE Y ENCOMIENDAS EN GENERAL
Teléfono: 2973695

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

A Rafael Pacheco Aguirre
PACHECO AGUIRE ANGEL R.

Jorge E. Pacheco Guaman
PACHECO GUAMAN JORGE E.

Francisco Pineda Armijos
PINEDA ARMIJOS FRANCO E.

Oscar E. Pineda Armijos
PINEDA ARMIJOS OSCAR E.

Alexis Y. Aguilar Romero
AGUILAR ROMERO ALEXIS Y.

Angel P. Ramon Castillo
RAMON CASTILLO ANGEL P.

Roman Roman Bolivar
ROMAN ROMAN BOLIVAR S.

Rene Armijos Romero
ROMERO ARMIJOS RENE

ROMERO ERREYES CRISTHIAN A..

Manuel A. Samaniego Pacheco
SAMANIEGO PACHECO MANUEL A.

SANCHEZ ROMERO LEONARDO S.

Alexis C. Sanchez Tituana
SANCHEZ TITUANA ALEXIS C.

Manuel F. Toro Orellana
TORO ORELLANA MANUEL F.

Manuel Jacinto Toro Toro
TORO TORO MANUEL JACINTO

David O. Torres Torres
TORRES TORRES DAVID O.

