

ZONORIENT S.A.

SERVICIO DE TRANSPORTE Y ENCOMIENDAS EN GENERAL
Teléf.: 2973695

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

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA 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 04 de enero del 2016, a partir de las 19h05 minutos en el salón de actos donde funciona la Empresa de Transporte Terrestre Zona Oriental ZONORIENT S.A. y con 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 sesión a cargo del señor presidente. c) Conocer y resolver sobre el balance de operaciones, las cuentas y el estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2015 y d) informe del gerente y comisario de la compañía. e) Clausura.

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

PRIMER PUNTO.-CONSTATACIÓN DEL QUORUM. La mesa directiva constata la presencia de los siguientes accionistas AGUILAR ROMERO ALEXIS YAZMANI, ARGOTE PINEDA HOLGER MANUEL, ARMIJOS GONZALEZ ROMEL PATRICIO, ASANZA MALDONADO DANILO DE JESUS, BUELE ZHIGUE DAVID DE JESUS, CARRION BOLIVAR DE JESUS, COBOS SEGARRA LUIS ALFONSO, CUENCA VALAREZO CARLOS MARIA, ESPINOSA ARMIJOS JORGE ENRIQUE, ESPINOZA SOTOMAYOR ROMEL ALFREDO, GONZALEZ RAMON MARCELO ANTONIO, GONZALEZ RAMON RODRIGO EXPEDITO, JARAMILLO RAMIREZ WILFRIDO ENRIQUE, JARAMILLO SAMANIEGO WILMER BENITO, MACAS CABRERA JOSE ANIBAL, MACAS JARAMILLO ERMEL ANTONIO, MACAS JARAMILLO FREDY ENRIQUE, MALDONADO GODOY MANUEL GONZALO, PACHECO AGUIRRE ANGEL RAFAEL, PACHECO GUAMAN JORGE ENRIQUE, PINEDA ARMIJOS FRANCO EUDOFILIO, PINEDA ARMIJOS OSCAR ENRIQUE, RAMON CASTILLO ANGEL POLIBIO, ROMAN ROMAN BOLIVAR SIGIFREDO, ROMAN ROMAN LUIS ANGEL, ROMERO ARMIJOS RENE FABIAN, SAMANIEGO PACHECO MANUEL ANTONIO, SANCHEZ ROMERO LEONARDO SEBASTIAN, SANCHEZ TITUANA ALEXIS CARLOS, TORO ORELLANA MANUEL FRANCISCO, TORO TORO MANUEL JACINTO. TORRES TORRES DAVID ORLANDO lo cual representa el cien por ciento del capital suscrito de la Compañía, luego se da paso al segundo punto.



ZONORIENT S.A.

SERVICIO DE TRANSPORTE Y ENCOMENDAS EN GENERAL
Teléf.: 2973695

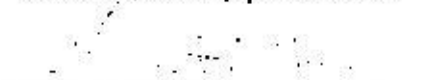
Dic: Calle Fichicha y Luis A. Crespo
ZARUMA - EL ORO - ECUADOR

SEGUNDO PUNTO.- INSTALACION DE LA SESION A CARGO DEL SEÑOR PRESIDENTE.- el señor presidente de la compañía FREDY ENRIQUE MACAS JARAMILLO, da la bienvenida a los accionistas a su vez solicita que el socio que desee intervenir pida la palabra para expresar su opinión y que la sesión sea más formal, y con estas palabras siendo las 19h:25 minutos, declara instalada la sesión, actúa como Secretario e informa la lista de asistentes, dejando constancia que se encuentra presente todos los accionistas.

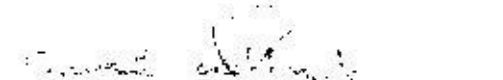
TRECEER PUNTO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE DE OPERACIONES, LAS CUENTAS Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015-el señor gerente entrega copias del estado de pérdidas y ganancias a los presentes y pone a consideración de la junta el estado financiero de la compañía, a los cuales se hace análisis y explicaciones para mayor comprensión de los ingresos y egresos realizados en el año 2015 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 estando claro el informe es aprobado por los presentes.

CUARTO PUNTO: INFORME DEL GERENTE Y COMISARIO DE LA COMPAÑIA: El señor Presidente pide que por secretaria se de lectura el informe presentado por el GERENTE Y COMISARIO de la Empresa de Transporte Terrestre Zona Oriental ZONORIENT S.A., y una vez que termino la lectura, dice, hemos tenido reuniones cada trimestre por lo tanto las cuentas de caja y bancos, y demás obligaciones adquiridas por la empresa, están claras y el manejo de la misma por parte de la directiva a sido correcto y adecuado, moción que es apoyada por la sala, y resuelve aprobar dicho informe.

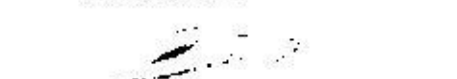
QUINTO PUNTO: CLAUSURA.- No habiendo más que tratar, siendo las 22 horas 30 minutos, el señor presidente de la Compañía Empresa de Transportes Terrestre Zona Oriental ZONORIENT S.A., da por clausurada la Junta General Ordinaria de Socios y para constancia de lo actuado suscriben en unión de acto con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


FREDY E. MACAS JARAMILLO

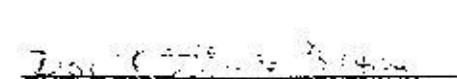
PRESIDENTE

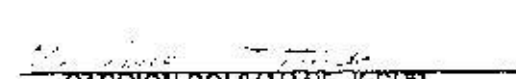

MANUEL GONZALO MALDONADO G.

GERENTE


ARGOTI PINEDA HOLGER MANUEL


ASANZA MALDONADO DANILLO DE JESUS


BUELE ZRIGUE DAVID DE JESUS


CARRION BOTIVAR DE JESUS



ZONORIENT SA

SERVICIO DE TRANSPORTE Y ENCOMENDAS EN GENERAL
Teléf.: 2973695

Dic: Calle Pichincha y Luis A. Crespo
ZARURA - R. CRO - ECUADOR

CUBOS 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 CABREIRA JOSE ANIBAL

MACAS JARAMILLO ROMEL A.

ESPINOSA ARMIJOS JORGE E.

PACHECO AGUIRE ANGEL R.

PACHECO GUAMAN JORGE E.

PINEDA ARMIJOS FRANCO E.

PINEDA ARMIJOS OSCAR E.

AGUILAR ROMERO ALEXIS YAZMANI.

RAMON CASTILLO ANGEL P.

ROMAN ROMAN BOLIVAR S.

ROMAN ROMAN LUIS ANGEL.

ARMIJOS GONZALEZ ROMEL PATRICIO.

ROMERO ARMIJOS PENE FABIAN

SAMANIEGO PACHECO MANUEL A.

SANCHEZ ROMERO LEONARDO S.

SANCHEZ TITUANA ALEXIS C.

TORO ORELLANA MANUEL F.

TORO TORO MANUEL JACINTO

TORRES TORRES DAVID O.

