

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE ZONA ORIENTAL ZONORIENT S. A.

En Zaruma, a los diez días del mes de Abril del año dos mil diecisiete, a las 18H0015 minutos, en el local del Club Social la "Protectora del Obrero", ubicado en el Sitio la Colina, de ésta ciudad, se reúnen la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE ZONA ORIENTAL ZONORIENT S. A.**, con la concurrencia de los accionistas: 1) **ALEXIS YAZMANI AGUILAR ROMERO**, es propietario de cincuenta (50) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de UN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA cada una; 2) **HOLGER MANUEL ARGOTI PINEDA**, propietario de cincuenta (50) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de UN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, cada una; 3) **ROMEL PATRICIO ARMIJOS GONZALEZ**, propietario de cincuenta (50) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de UN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, cada una; 4) **DANILO DE JESÚS ASANZA MALDONADO**, propietario de cincuenta (50) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de UN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, cada una; 5) **DAVID DE JESÚS BUELE ZHIGUE**, propietario de cincuenta (50) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de UN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, cada una; 6) **BOLÍVAR DE JESÚS CARRIÓN**, propietario de cincuenta (50) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de UN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, cada una; 7) **ANDERSON ADRIANO COBOS GÁLVEZ**, propietario de cincuenta (50) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de UN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, cada una; 8) **LUIS ALFONSO COBOS SEGARRA**, propietario de cincuenta (50) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de UN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, cada una; 9) **CARLOS MARIA CUENCA VALAREZO**, propietario de cincuenta (50) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de UN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, cada una; 10) **JORGE ENRIQUE ESPINOSA ARMIJOS**, propietario de cincuenta (50) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de UN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, cada una; 11) **ROMEL ALFREDO ESPINOZA SOTOMAYOR**, propietario de cincuenta (50) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de UN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, cada una; 12) **MARCELO ANTONIO GONZALEZ RAMÓN**, propietario de cincuenta (50) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de UN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, cada una; 13) **RODRIGO EXPEDITO GONZALEZ RAMÓN**, propietario de cincuenta (50) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de UN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, cada una; 14) **WILFRIDO ENRIQUE JARAMILLO RAMÍREZ**, propietario de cincuenta (50) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de UN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, cada una; 15) **WILMER BENITO JARAMILLO SAMANIEGO**, propietario de cincuenta (50) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles



de UN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, cada una; 16) **JOSÉ ANIBAL MACAS CABRERA**, propietario de cincuenta (50) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de UN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, cada una; 17) **ERMEL ANTONIO MACAS JARAMILLO**, propietario de cincuenta (50) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de UN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, cada una; 18) **FREDY ENRIQUE MACAS JARAMILLO**, propietario de cincuenta (50) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de UN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, cada una; 19) **MANUEL GONZALO MALDONADO GODOY**, propietario de cincuenta (50) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de UN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, cada una; 20) **ANGEL RAFAEL PACHECO AGUIRRE**, propietario de cincuenta (50) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de UN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, cada una; 21) **JORGE ENRIQUE PACHECO GUAMAN**, propietario de cincuenta (50) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de UN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, cada una; 22) **FRANCO EUDOFILIO PINEDA ARMIJOS**, propietario de cincuenta (50) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de UN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, cada una; 23) **OSCAR ENRIQUE PINEDA ARMIJOS**, propietario de cincuenta (50) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de UN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, cada una; 24) **ANGEL POLIBIO RAMÓN CASTILLO**, propietario de cincuenta (50) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de UN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, cada una; 25) **BOLÍVAR SIGIFREDO ROMÁN ROMÁN**, propietario de cincuenta (50) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de UN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, cada una; 26) **RENE FABIÁN ROMERO ARMIJOS**, propietario de cincuenta (50) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de UN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, cada una; 27) **MANUEL ANTONIO SAMANIEGO PACHECO**, propietario de cincuenta (50) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de UN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, cada una; 28) **LEONARDO SEBASTIAN SÁNCHEZ ROMERO**, propietario de cincuenta (50) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de UN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, cada una; 29) **ALEXIS CARLOS SÁNCHEZ TITUANA**, propietario de cincuenta (50) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de UN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, cada una; 30) **MANUEL FRANCISCO TORO ORELLANA**, propietario de cincuenta (50) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de UN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, cada una; 31) **MANUEL JACINTO TORO TORO**, propietario de cincuenta (50) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de UN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, cada una; y, 32) **DAVID ORLANDO TORRES TORRES**, propietario de cincuenta (50) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de UN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, cada una; quienes representan el cien por ciento del Capital social pagado, el que asciende a la suma de **MIL SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, (US \$ 1.600,00)**, acordando por **UNANIMIDAD DE VOTOS** del capital social pagado concurrente, constituirse en Junta General Universal de Accionistas, de conformidad a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto



es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa; y, con igual UNANIMIDAD aceptan y deciden celebrar esta Junta General Universal de Accionistas, para conocer el siguiente orden del día:

1. **CONTATACION DEL QUORUM.**
2. **INSTALACION DE LA SESION.**
3. **INFORME DEL GERENTE GENERAL Y DEL COMISARIO.**
4. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016.**
5. **CLAUSURA.**

DESARROLLO

Primero).-CONTATACION DEL QUORUM: De acuerdo con la facultad concedida por el Art. 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General de Accionistas, queda válidamente congregada teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados anteriormente. Siendo las 18h15 minutos con la presencia de 32 socios accionistas lo cual representa el cien por ciento del capital suscrito de la compañía se procede a dar paso al segundo punto del orden del día.

Segundo).-INSTALACION DE LA SESION: interviene el señor **FREDY ENRIQUE MACAS JARAMILLO**, en su calidad de Presidente de la Compañía e intercede como Secretario de la misma, el señor **MANUEL GONZALO MALDONADO GODOY**, en su calidad de Gerente General de la Compañía. El Secretario, formula la lista de los asistentes a ésta sesión, la cual queda autorizada con su firma y archivada en el expediente de ésta sesión, el Presidente en vista de que esta sesión se encuentra representada la totalidad del capital social pagado, declara instalada la Junta General y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre el orden del día. La Junta General de Accionistas entra a conocer el tercer punto del orden día.

Tercero).-INFORME DEL GERENTE GENERAL Y DEL COMISARIO: 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 se procede a dar paso al cuarto paso del orden del día.

Cuarto).-CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016: el señor secretario 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 2016 por la compañía, concluida la intervención del señor secretario, 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 y se procede a dar paso al quinto y último punto del orden del día.

Quinto).-CLAUSURA: en este último punto, se da la lectura del acta, la misma que es aprobada y ratificada de manera **UNÁNIME** por los presentes quienes en unidad de acto



firman conjuntamente con el Presidente y Secretario de la Junta, se levanta la sesión siendo las nueve horas, treinta minutos.



FREDY ENRIQUE MACAS JARAMILLO

PRESIDENTE DE LA JUNTA



MANUEL GONZALO MALDONADO GODOY

GERENTE GENERAL- SECRETARIO



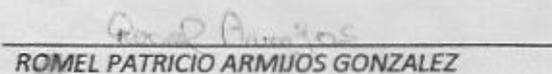
ALEXIS YAZMANI AGUILAR ROMERO

ACCIONISTA



HOLGER MANUEL ARGOTI PINEDA

ACCIONISTA



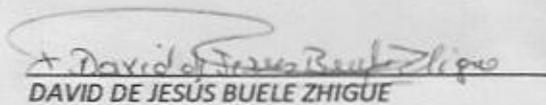
ROMEL PATRICIO ARMIJOS GONZALEZ

ACCIONISTA



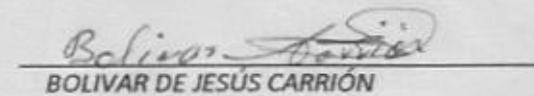
DANILO DE JESÚS ASANZA MALDONADO

ACCIONISTA



DAVID DE JESÚS BUELE ZHIGÜE

ACCIONISTA



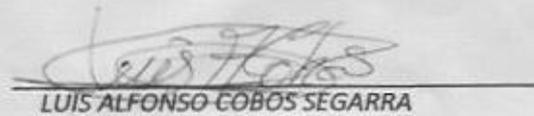
BOLIVAR DE JESÚS CARRIÓN

ACCIONISTA



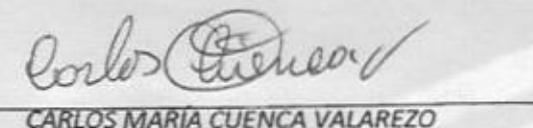
ANDERSON ADRIANO COBOS GALVEZ

ACCIONISTA



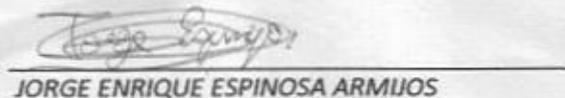
LUIS ALFONSO COBOS SEGARRA

ACCIONISTA



CARLOS MARÍA CUENCA VALAREZO

ACCIONISTA



JORGE ENRIQUE ESPINOSA ARMIJOS

ACCIONISTA

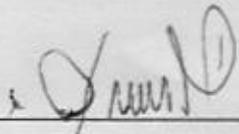


Compañía de Transporte **ZONORIENT S.A.**

RESOLUCIÓN NO. 001-CJ-007-2007-CNTT

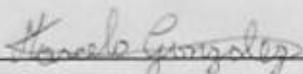
SERVICIO DE TRANSPORTE Y ENCOMIENDAS EN GENERAL
Teléf.: 2973695

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



ROMEL A. ESPINOZA SOTOMAYOR

ACCIONISTA



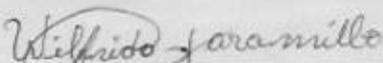
MARCELO ANTONIO GONZALEZ RAMON

ACCIONISTA



RODRIGO E. GONZALEZ RAMON

ACCIONISTA



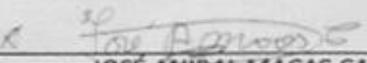
WILFRIDO ENRIQUE JARAMILLO RAMIREZ

ACCIONISTA



WILMER B. JARAMILLO SAMANIEGO

ACCIONISTA



JOSÉ ANIBAL MACAS CABRERA

ACCIONISTA



ERMEL ANTONIO MACAS JARAMILLO

ACCIONISTA



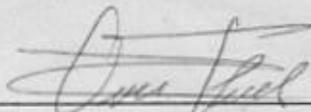
ÁNGEL RAFAEL PACHECO AGUIRRE

ACCIONISTA



JORGE ENRIQUE PACHECO GUAMAN

ACCIONISTA



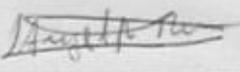
FRANCO EUDOFILIO PINEDA ARMIJOS

ACCIONISTA



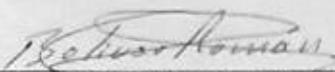
OSCAR ENRIQUE PINEDA ARMIJOS

ACCIONISTA



ÁNGEL POLIBIO RAMÓN CASTILLO

ACCIONISTA



BOLIVAR SIGIFREDO ROMÁN ROMÁN

ACCIONISTA



RENE FABIAN ROMERO ARMIJOS

ACCIONISTA



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

Manuel A. Samaniego Pacheco

MANUEL A. SAMANIEGO PACHECO

ACCIONISTA

Leonardo S. Sanchez Romero

LEONARDO S. SANCHEZ ROMERO

ACCIONISTA

Alexis Carlos Sanchez Tituana

ALEXIS CARLOS SANCHEZ TITUANA

ACCIONISTA

Manuel Francisco Toro Orellana

MANUEL FRANCISCO TORO ORELLANA

ACCIONISTA

Manuel Jacinto Toro Toro

MANUEL JACINTO TORO TORO

ACCIONISTA

David Orlando Torres Torres

DAVID ORLANDO TORRES TORRES

ACCIONISTA

