

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

En Zaruma, a los 30 días del mes de Marzo del año dos mil dieciocho, a las 19H0015 minutos, en el local del Club Social Deportivo "LA COLON", ubicado en la calle Colon, 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) AGUILAR ROMERO GUSTAVO ISAIAS, es propietario de cincuenta (50) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólares de los Estados Unidos de América cada una; 2) ASANZA MALDONADO DANILLO DE JESÚS, propietario de cincuenta (50) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólares de los Estados Unidos de América, cada una; 3) ASANZA ORELLANA MANUEL DE JESUS, propietario de cincuenta (50) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólares de los Estados Unidos de América, cada una; 4) DAVID DE JESÚS BUELE ZHIGUE, propietario de cincuenta (50) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólares de los Estados Unidos de América, cada una; 5) CARRION BOLIVAR DE JESUS, propietario de cincuenta (50) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólares de los Estados Unidos de América, cada una; 6) COBOS GÁLVEZ ANDERSON ADRIANO, propietario de cincuenta (50) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólares de los Estados Unidos de América, cada una; 7) COBOS SEGARRA LUIS ALFONZO, propietario de cincuenta (50) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólares de los Estados Unidos de América, cada una; 8) CARLOS MARIA CUENCA VALAREZO, propietario de cincuenta (50) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólares de los Estados Unidos de América, cada una; 9) ESPINOSA ARMIJOS JORGE ENRIQUE, propietario de cincuenta (50) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólares de los Estados Unidos de América, cada una; 10) ESPINOZA SOTOMAYOR ROMEL ALFREDO, propietario de cincuenta (50) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólares de los Estados Unidos de América, cada una; 11) GONZALEZ RAMÓN MARCELO ANTONIO, propietario de cincuenta (50) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólares de los Estados Unidos de América, cada una; 12) GONZALEZ RAMÓN RODRIGO EXPEDITO, propietario de cincuenta (50) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólares de los Estados Unidos de América, cada una; 13) JARAMILLO RAMIREZ WILFRIDO ENRIQUE, propietario de cincuenta (50) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles

de un dólares de los Estados Unidos de América, cada una; 14) WILMER BENITO JARAMILLO SAMANIEGO propietario de cincuenta (50) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólares de los Estados Unidos de América, cada una; 15) MACAS CABRERA JOSE ANIBAL propietario de cincuenta (50) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólares de los Estados Unidos de América, cada una; 16) MACAS JARAMILLO ERMEL ANTONIO, propietario de cincuenta (50) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólares de los Estados Unidos de América, cada una; 17) MACAS JARAMILLO FREDY ENRIQUE, propietario de cincuenta (50) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólares de los Estados Unidos de América, cada una; 18) MALDONADO ROMERO ROLANDO LEOPOLDO propietario de cincuenta (50) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólares de los Estados Unidos de América, cada una; 19) PACHECO AGUIRRE ANGEL RAFAEL, propietario de cincuenta (50) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólares de los Estados Unidos de América, cada una; 20) JORGE ENRIQUE PACHECO GUAMAN, propietario de cincuenta (50) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólares de los Estados Unidos de América, cada una; 21) PINEDA ARMIJOS FRANCO EUDOFILIO, propietario de cincuenta (50) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólares de los Estados Unidos de América, cada una; 22) PINEDA ARMIJOS OSCAR ENRIQUE, propietario de cincuenta (50) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólares de los Estados Unidos de América, cada una; 23) ROMÁN ROMÁN BOLIVAR SIGIFREDO, propietario de cincuenta (50) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólares de los Estados Unidos de América, cada una; 24) SALAZAR BRAVO DIEGO VINICIO, propietario de cincuenta (50) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólares de los Estados Unidos de América, cada una; 25) SAMANIEGO PACHECO MANUEL ANTONIO, propietario de cincuenta (50) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólares de los Estados Unidos de América, cada una; 26) SÁNCHEZ ROMERO LEONARDO SEBASTIAN, propietario de cincuenta (50) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólares de los Estados Unidos de América, cada una; 27) SÁNCHEZ TITUANA ALEXIS CARLOS, propietario de cincuenta (50) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólares de los Estados Unidos de América, cada una; 28) SOYO ARMIJOS LUJIS ANGEL, propietario de cincuenta (50) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólares de los Estados Unidos de América, cada una; 29) TORO ORELLANA MANUEL FRANCISCO, propietario de cincuenta (50) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólares de los Estados Unidos de América, cada una; y, 30) DAVID ORLANDO TORRES TORRES, propietario de cincuenta (50) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólares 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 E INFORME DEL COMISARIO.**
4. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017.**
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 19h15 minutos con la presencia de 30 socios accionistas lo cual representa quorum suficiente para celebrar dicha asamblea, 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 **DAVID ORLANDO TORRES TORRES**, 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 con 30 socios accionistas, declara instalada la Junta General y manifiesta la novedad de que los señores Argoti Pineda Holger Manuel y el señor Armijos González Romel Patricio justificaron su inasistencia por encontrarse fuera de la ciudad por motivo de trabajo y 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 bancas, y demás obligaciones adquiridas por la empresa, están claras y el manejo de la misma por parte de la directiva ha sido correcto y adecuado, moción que es aseverada 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 ECONOMICO 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 2017 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).-CLAUSTRACIÓN: 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 22 horas 15 minutos.



FREDY ENRIQUE MACAS JARAMILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA



DAVID ORLANDO TORRES TORRES
GERENTE GENERAL- SECRETARIO



GUSTAVO ISAIAS AGUILAR ROMERO
ACCIONISTA



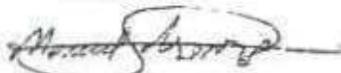
HOLGER MANUEL ARGOTI PINEDA
ACCIONISTA



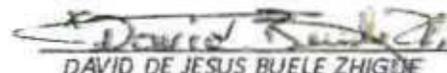
ROMEL PATRICIO ARMIROS GONZALEZ
ACCIONISTA



DANILO DE JESUS ASANZA MALDONADO
ACCIONISTA



MANUEL DE JESUS ASANZA ORELLANA
ACCIONISTA



DAVID DE JESUS BUELE ZHIGOE
ACCIONISTA



BOLIVAR DE JESUS CARRION
ACCIONISTA



ANDERSON ADRIANO COBOS GALVEZ
ACCIONISTA



LUIS ALFONZO COBOS SEGARRA
ACCIONISTA



CARLOS MARIA CUENCA VALAREZO
ACCIONISTA

ZONORIENT S.A.

SERVICIO DE TRANSPORTE Y ENCOMIENDAS EN GENERAL
Teléf.: 2973695

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



ROMEL A. ESPINOZA SOTOMAYOR

ACCIONISTA



JORGE ENRIQUE ESPINOSA ARNIJOS

ACCIONISTA



RODRIGO EL GONZALEZ RAMON

ACCIONISTA



MARCELO ANTONIO GONZALEZ RAMON

ACCIONISTA



WILMER BARAMILLO SAMANIEGO

ACCIONISTA



WILFRIDO ENRIQUE JARAMILLO RAMIREZ

ACCIONISTA



ERMEL ANTONIO MACAS JARAMILLO

ACCIONISTA



JOSE ANIBAL MACAS CABRERA

ACCIONISTA



JORGE ENRIQUE PACHECO GUAMAN

ACCIONISTA



ANGEL RAFAEL PACHECO AGUIRRE

ACCIONISTA



OSCAR ENRIQUE PINEDA ARMIJS

ACCIONISTA



FRANCO EUDOFILIO PINEDA ARMIJS

ACCIONISTA



ZONORIENT S.A.

SERVICIO DE TRANSPORTE Y ENCOMIENDAS EN GENERAL
Teléf.: 2973695

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



BOLIVAR SIGIFREDO ROMÁN ROMÁN

ACCIONISTA



DIEGO VINICIO SALAZAR BRAVO

ACCIONISTA



MANUEL ANTONIO SAMANIEGO PACHECO

ACCIONISTA



LEONARDO SEBASTIAN SANCHEZ ROMERO

ACCIONISTA



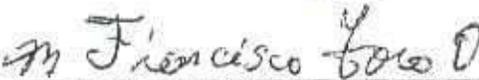
ALEXIS CARLOS SANCHEZ TITUANA

ACCIONISTA



LUIS ANGEL SOTO ARMIJOS

ACCIONISTA



MANUEL FRANCISCO TORO ORELLANA

ACCIONISTA



ROLANDO LEOPOLDO MALDONADO ROMERO

ACCIONISTA

