

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

En Zaruma, a los 11 días del mes de Febrero del año dos mil diecinueve, a las 16H0015 minutos, en el local de Sede Social de la Compañía, ubicado en el Barrio El Osorio, se reúnen en Junta General Ordinaria 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 DANILO 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 uno; 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) SOTO ARMIJOS LUIS 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; con la presencia 30 socios accionistas, quienes representan el noventa y tres punto setenta y cinco por ciento (93.75 %) del Capital social pagado, el cual es de MIL SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, (US 1.600,00), acordando por UNANIMIDAD DE VOTOS constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, de conformidad a lo establecido en el estatuto de la Compañía, esto es con el requisito de la convocatoria previa por la prensa, 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 ECONÓMICO CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.
5. CLAUSURA.

DESARROLLO

1.-CONTATACION DEL QUORUM: De acuerdo con la facultad concedida por el Art. 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Ordinaria de Accionistas, queda válidamente congregada teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados anteriormente. Siendo las 16h15 minutos con la presencia de 30 socios accionistas lo cual representa 1500 acciones de un total de 1600 acciones que integran el capital social suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia hay quorum suficiente para celebrar dicho asamblea para deliberar y tomar decisiones, luego se procede a dar paso al segundo punto del orden del día.

2-).-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, lo 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 Halger 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.

3-).-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. el cual reza lo siguiente: compañeros- exteriorizamos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio fiscal cerrado al 31 de Diciembre del 2018. Los balances, estados financieros y anexos que determina la ley, ponemos a su disposición para su análisis lo cual nos permite apreciar los resultados en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de nuestra empresa. Una vez que termina 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 directivo ha sido correcto y adecuado, mocion que es aseverado por lo sola, y resuelve aprobar dicho informe se procede a dar paso al cuarto paso del orden del día.

4- J.-CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018:

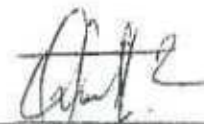
el señor secretario entrega copias del estado de pérdidas y ganancias a los presentes y pone a consideración de la junta el estado financiero de la compañía, a los cuales se hace análisis y explicaciones para mayor comprensión de los ingresos y egresos realizados en el año 2018 por la compañía, concluida 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, pide la palabra el señor Gustavo Isaías Aguilar Romero y manifiesta que estando claro el informe mociona para que sea aprobado, la moción es apoyada por el señor Bolívar Sigifredo Román Román, acto seguido el ejercicio económico correspondiente al año 2018 es aprobado por los presentes y se procede a dar paso al quinto y último punto del orden del día.

5-).-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 21 horas 10 minutos.



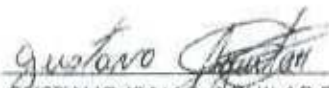
FREDY ENRIQUE MACAS JARAMILLO

PRESIDENTE DE LA JUNTA



DAVID ORLANDO TORRES TORRES

GERENTE GENERAL-SECRETARIO



GUSTAVO ISAIAS AGUILAR ROMERO

ACCIONISTA



HOLGER MANUEL ARGOTI PINEDA

ACCIONISTA

ROMEL PATRICIO ARMIJOS GONZALEZ

ACCIONISTA



DANILO DE JESÚS ASANZA MALDONADO

ACCIONISTA



MANUEL DE JESUS ASANZA ORELLANA

ACCIONISTA



DAVID DE JESUS BUELE ZHIGUE

ACCIONISTA

LONORIENT S.A.

SERVICIO DE TRANSPORTES Y COMIENDAS EN GENERAL
1573695

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


BOLIVAR DE JESUS CARRION

ACCIONISTA


ANDERSON ADRIANO COBOS GALVEZ

ACCIONISTA


LUIS ALFONZO COBOS SEGARRA

ACCIONISTA


CARLOS MARIA CUENCA VALAREZO

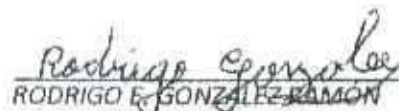
ACCIONISTA


ROMEL A. ESPINOZA SOTOMAYOR

ACCIONISTA


JORGE ENRIQUE ESPINOSA ARMIROS

ACCIONISTA


RODRIGO E. GONZALEZ RAMON

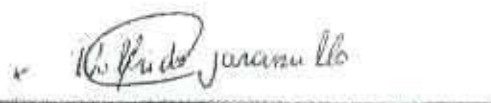
ACCIONISTA


MARCELO A. MONIO GONZALEZ RAMON

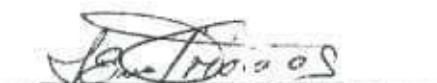
ACCIONISTA


WILMER B. JARAMILLO SAMANIEGO

ACCIONISTA


WILFRIDO ENRIQUE JARAMILLO RAMIREZ

ACCIONISTA


ERMEL ANTONIO MACAS JARAMILLO

ACCIONISTA


JOSE ANIBAL MACAS CABRERA

ACCIONISTA



ONOTSA.

SERVICIO DE TRANSPORTE

AGENCIAS EN GENERAL

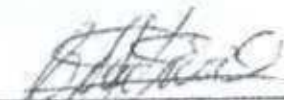
178695

Dirección: Pichincha y Rufa A. Crespo
ZARUMA, EL ORE, ECUADOR



JORGE ENRIQUE PACHECO GUAMAN

ACCIONISTA



OSCAR ENRIQUE PINEDA ARMIJOS

ACCIONISTA



BOLIVAR SIGIFREDO ROMAN ROMAN

ACCIONISTA



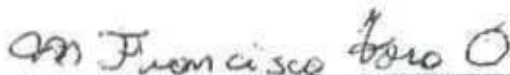
MANUEL ANTONIO SAMANIEGO PACHECO

ACCIONISTA



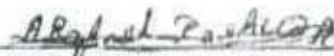
ALEXIS CARLOS SANCHEZ TITUANA

ACCIONISTA



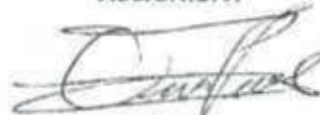
MANUEL FRANCISCO TORO ORELLANA

ACCIONISTA



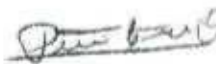
ANGEL RAFAEL PACHECO AGUIRRE

ACCIONISTA



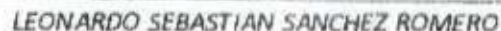
FRANCO EUDOFILIO PINEDA ARMIJOS

ACCIONISTA



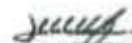
DIEGO VINICIO SALAZAR BRAVO

ACCIONISTA



LEONARDO SEBASTIAN SANCHEZ ROMERO

ACCIONISTA



LUIS ANGEL SOTO ARMIJOS

ACCIONISTA



ROLANDO LEOPOLDO MALDONADO ROMERO

ACCIONISTA