

# ZONORIENT S.A

SERVICIO DE TRANSPORTE Y ENCOMIENDAS EN GENERAL

TEL: 2973695

## 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 veinte, a las 16h0010 minutos, en el local de Sede Social de la Compañía, ubicado en el Barrio 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 JESUS, 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 JESUS 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 GALVEZ 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) ESPINOZA 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 RAMON MARCELO ANTONIO, propietario de cincuenta (50) acciones ordinaria, nominativas e indivisibles de un dólares de los Estados Unidos de América, cada una; 12) GONZALEZ RAMON 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;

# ZONORIENT S.A

SERVICIO DE TRANSPORTE Y ENCOMIENDAS EN GENERAL

TEL: 2973695

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 FREDDY 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 ASCAR ENRIQUE, propietario de cincuenta (50) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólares de los Estados Unidos de América, cada una; 23) ROMAN ROMAN 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) SANCHEZ ROMERO LONARDO SEBASTIAN, propietario de cincuenta (50) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólares de Estados Unidos de América, cada una; 27) SANCHEZ 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; 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 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, (\$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:

# ZONORIENT S.A

SERVICIO DE TRANSPORTE Y ENCOMIENDAS EN GENERAL

TEL: 2973695

1. CONSTATAción DEL QUORUM.
2. INSTALACION DE LA SESION.
3. INFORME DEL GERENTE GENERAL E INFORME DEL COMISARIO.
4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.
5. CLAUSURA.

## DESARROLLO

1-) **CONTATAción DE 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 fijado 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 dicha asamblea para deliberar y tomar decisiones, luego se procede a dar paso al segundo punto del orden de día.

2-) - **INSTALACIÓN DE LA SESIÓN:** interviene el señor FREDDY ENRIQUE MACAS JARAMILLO, en su ciudad de Presidente de la Compañía e intercede como Secretario de la misma, el señor DAVID ORLANDO TORRES TORRES, en su ciudad de Gerente General de la Compañía. El secretario, formula la lista de los asistentes a esta sesión, la cual queda autorizada con su firma y archivada en el expediente de esta sesión, el Presidente en vista de que esta sesión se encuentra representada con 30 socios accionista, declara instalada la Junta General y manifiesta la novedad de que los señores ARGOTI PINEDA HOLGER MANUEL y el señor ARMIJOS GONZALEZ 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 de orden día.

3-) **INFORME DEL GERENTE 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 sobre el ejercicio fiscal cerrado al 31 de diciembre del 2019. 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 nos concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de nuestra empresa. Una vez que termino la lectura, dice hemos reuniones cada trimestre por lo tantos las cuentas de caja y bancos, y además 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 para al cuarto paso del orden del día.

# ZONORIENT S.A

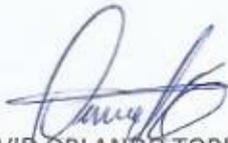
SERVICIO DE TRANSPORTE Y ENCOMIENDAS EN GENERAL

TEL: 2973695

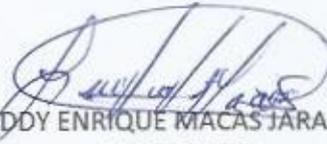
#### 4.) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019:

El señor secretario entrega copias del estado de perdidas y ganancias a los presentes y pone a consideración de la junta de 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 2019 por la compañía, concluida la intervención del señor comisario, se somete a consideración de la junta el balance general, Las cuentas y el Estado de Perdidas y Ganancias presentadas, pide la palabra el señor GUSTAVO ISAIAS AGUILAR ROMERO y manifiesta que estando claro el informe mociona para que sea aprobado, la moción es apoyada por el señor BOLIVAR SIGIFREDO ROMAN ROMAN, acto seguido el ejercicio económico correspondiente al año 2019 es aprobado por los presentes y se procede a dar paso al quinto y ultimo punto del orden del día.

5-) **CLAUSURA:** En este último punto, se la lectura del acta, la misma que es aprobada y ratifica de manera **UNANIME** por los presentes quienes en unidad de acto firman conjuntamente con el Presidente y Secretario de la Junta, se levantara la sesión siendo las 21 horas 08 minutos.



DAVID ORLANDO TORRES TORRES  
GERENTE GENERAL



FREDDY ENRIQUE MACAS JARAMILLO  
PRESIDENTE