

Zaruma 03 de diciembre del 2015. ✓

Señor Don.

Fredy Enrique Macas Jaramillo ✓

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me permito comunicarle a usted que, en Junta General Ordinaria de accionista de la compañía denominada, **EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE ZONA ORIENTAL ZONORIENT S.A.**, la misma que se llevó a efecto el día martes 03 de Diciembre del 2015 a partir de las 17h: 30 minutos, en el salón de actos del GAD Parroquial de Sinsao, resolvimos que sea reelegido como **PRESIDENTE** por el periodo de **(2) dos años (2016-2018)**.

La **EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE ZONA ORIENTAL ZONORIENT S.A.** fue constituida el día viernes once de mayo del dos mil siete, **EN LA NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON ZARUMA**, ante el notario señor **VICENTE ESPINOZA GUZMAN**, e inscrita en el registro mercantil con el **Nº 9**, de fecha seis de junio del dos mil siete.

Con los antecedentes solicitamos a usted **aceptar esta designación encargada**.

Atentamente,



Manuel Gonzalo Maldonado Godoy.

GERENTE GENERAL DE LA CIA. ZONORIENT S.A.



ACEPTACION.- el día martes 03 de Diciembre del 2015, el señor Fredy Enrique Macas Jaramillo, acepta el cargo de **PRESIDENTE** de la **EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE ZONA ORIENTAL ZONORIENT S.A.** el mismo que queda sujeto a la inscripción en el registro mercantil.

Atentamente,



Fredy Enrique Macas Jaramillo.

PRESIDENTE CIA. ZONORIENT S.A.





REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN ZARUMA

Plaza de la Independencia/07-297-3741

E-MAIL: rp.zaruma.elo.z7@gmail.com

Número de Repertorio: 3

Fecha de Repertorio: 05-feb-2016

Razón de Inscripción

EL REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN ZARUMA, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha once de febrero de dos mil dieciseis queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL No. 3 (TRES) celebrado entre: ([MACAS JARAMILLO FREDY ENRIQUE en calidad de PRESIDENTE], [EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE ZONA ORIENTAL ZONORIENT S.A. en calidad de COMPAÑÍA])

Que se refiere al(los) siguiente(s) bien(es):

Tipo Bien	Cód.Catastral/Ident.Predial	No. Ficha	Actos
MACAS JARAMILLO	0702273608	35	Nombramiento

Zaruma, Jueves 17 de Marzo de 2.016

Impreso a las: 10:35:50

Elaborado por: LIZBETH GOMEZ COELLO



9*

Abg. Ma. Cecilia Guzmán

REGISTRADORA (E) DE LA PROPIEDAD



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA ANONIMA DENOMINADA EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE ZONA ORIENTAL "ZONORIENT S.A"

En la Parroquia Sinsao del Cantón Zaruma, Provincia de el Oro, el día de hoy Jueves 03 de Diciembre 2015, a partir de las 17h30 minutos en el salón de actos del GAD Parroquial de Sinsao con previa convocatoria, los accionistas de la Compañía Anónima, Empresa de Transporte Terrestre Zona Oriental "ZONORIENT S.A" acuerdan celebrar la presente Junta General Ordinaria de Accionistas; con la presentación de casi todo el capital social, al amparo del Art.238 de la ley de Compañías codificada, para efecto de lo cual los asistentes por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración, encontrándose presentes los accionistas que representan casi la totalidad del capital social de la Compañía. Los administradores de la Compañía proceden a elaborar el siguiente orden del día; a) Constatación del Quorum. b) Instalación de la junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima, Empresa de Transporte Terrestre Zona Oriental "ZONORIENT S.A.", c) como punto principal nombrar la nueva directiva para el periodo 2016-2018, d) informe de las gestiones realizadas por la directiva saliente, e) juramento de compromiso f) clausura .

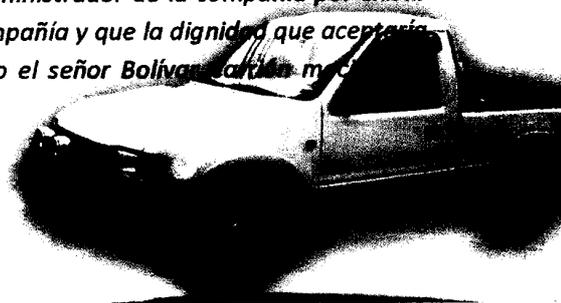
El orden del día es leído a los presentes y no habiendo otro punto que añadir es aprobado por todos los presentes.

DESARROLLO

Primer punto.-CONSTATACIÓN DEL QUORUM. La mesa directiva constata la presencia de treinta socios presentes de treinta y dos socios accionistas lo cual representa mayoría del capital suscrito de la Compañía, los compañeros socios ausentes son el señor Ermel A. Macas Jaramillo y el señor Luis A. Román Román los mismos que revisando la nómina de los socios convocados a la sesión si fueron notificados y para constancia de lo mismo se encuentra firmada el registro de la convocatoria.

SEGUNDO PUNTO.- INSTALACION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA, EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE ZONA ORIENTAL "ZONORIENT "S.A."; A CARGO DEL SEÑOR PRESIDENTE.-El señor presidente da la bienvenida a todos los asistentes , agradece a todos los compañeros por la colaboración prestada en los dos últimos años en los cuales estuvo al frente de la compañía, pide disculpas por algún mal entendido y desea suerte a la directiva que será elegida en este acto con estas palabras declara instalada la Asamblea.

TERCER PUNTO: NOMBRAR LA NUEVA DIRECTIVA PARA EL PERIODO 2014-2016; El señor Gerente pide la palabra para dejar constancia que hasta el momento de nuestro mandato la empresa está al día con todas las obligaciones legales y que la nueva directiva es la responsable directamente de que esto continúe de la misma manera, por tal motivo pide se mocione nombres para la nueva elección, luego pide la palabra el señor David Torres y exclama que el señor Aníbal Macas Cabrera y el señor Alexis Sánchez Tituana son buenos candidatos para dirigir los destinos de la empresa, a lo cual el señor Anibal Macas responde que él no está en condiciones de ser administrador de la compañía por existir ciertos compañeros incumplidos con sus obligaciones para la compañía y que la dignidad que aceptaría es la de comisario o Presidente del Comité de Vigilancia, luego el señor Bolívar Cortés m...



señor Manuel G. Maldonado Godoy para Gerente y que se ratifique al señor Fredy Macas Jaramillo como Presidente lo cual es apoyado por toda la asamblea, interviene el señor Manuel G. Maldonado y dice que así como apoyaron su candidatura el necesita que todos los socios colaboren con sus obligaciones para poder guiar por buen camino a la compañía, y luego la directiva queda estructurada de la siguiente manera:

GERENTE GENERAL: Sr. Manuel Gonzalo Maldonado Godoy.

PRESIDENTE: Sr. Fredy Enrique Macas Jaramillo.

COMISARIO: Sr. José Anibal Macas Cabrera.

TESORERO: Sr. David Orlando Torres Torres.

1º. VOCAL.- Asuntos Sociales: Sr. Wilmer Benito Jaramillo Samaniego.

2º. VOCAL.-Asuntos Deportivos: Sr. Alexis Carlos Sánchez Tituana.

3º. VOCAL.- Fiscalizador: Sr. Luis Alfonso Cobos Segarra.



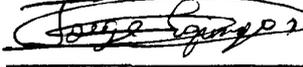
CUARTO PUNTO: INFORME DE GESTIONES REALIZADAS POR LA DIRECTIVA SALIENTE.- El señor gerente agradece la confianza depositada en la directiva saliente y da a conocer las gestiones que ha realizado en su administración con el apoyo de todos los socios accionistas, además desea éxitos a la flamante directiva entrante, también pone a las ordenes sus conocimientos para los nuevos administradores todo en beneficio de la empresa. En este punto la asamblea entrego una placa de reconocimiento a la directiva saliente como agradecimiento por las gestiones realizadas en bien de la Compañía de Transporte Terrestre Zona Oriental "ZONORIENT S. A."

QUINTO PUNTO: JURAMENTO DE LA NUEVA DIRECTIVA.- Interviene el señor Jorge E. Espinosa A. y pide ponerse de pie a todos los concurrentes para tomar juramento a la nueva directiva que se comprometan en trabajar unidos en beneficio de la compañía lo cual es aceptado y marcado con un armonioso aplauso.

SEXTO PUNTO: CLAUSURA.- No habiendo más que tratar, siendo las 22h: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

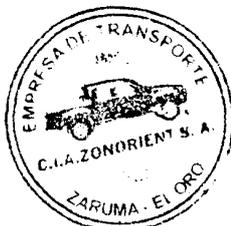
PRESIDENTE CIA. ZONORIENT S.A.


JORGE E. ESPINOSA ARMIJOS.

GERENTE GENERAL CIA. ZONORIENT S.A.


ARGOTT PINEDA HOLGER MANUEL


BUELE ZHIGÜE DAVID DE JESÚS



Bolivar Carrion
CARRION BOLIVAR DE JESUS

Luis Segarra
COBOS SEGARRA LUIS ALFONZO

Wilmer Jaramillo
JARAMILLO SAMANIEGO WILMER B.

Carlos Valarezo
CUENCA VALAREZO CARLOS MARIA

Romel Espinoza
ESPINOZA SOTOMAYOR ROMEL A.

Ramon Gonzalez
GONZALEZ RAMON MARCELO A.

Ramon Gonzalez
GONZALEZ RAMON RODRIGUE

Wilfrido Ramirez
JARAMILLO RAMIREZ WILFRIDO E.

Anibal Macas
MACAS CABRERA ANIBAL J.

Ernel Macas
MACAS JARAMILLO ERNEL A.

Manuel Godoy
MALDONADO GODOY MANUEL G.

Sigfredo Roman
ROMAN ROMAN BOLIVAR SIGFREDO

Angel Pacheco
PACHECO AGUIRE ANGEL R

Jorge Pacheco
PACHECO GUAMAN JORGE E.

Franco Pineda
PINEDA ARMIJOS FRANCO E.



Oscar Pineda
PINEDA ARMIJOS OSCAR E.

Alexis Sanchez
SANCHEZ TITUANA ALEXIS C.

Angel Ramon Castillo
RAMON CASTILLO ANGEL P.

Danielo Asanza
ASANZA MALDONADO DANILO DE J.

Luis Roman
ROMAN ROMAN LUIS ANGEL.

Romel Armijs
ARMIJOS GONZALEZ ROMEL

Rene Romero
ROMERO ARMIJOS RENE FABIAN

Manuel Pacheco
SAMANIEGO PACHECO MANUEL A.

Leonardo Sanchez
SANCHEZ ROMERO LEONARDO S.

Manuel Toro
TORO ORELLANA MANUEL F.

Manuel Toro
TORO TORO MANUEL JACINTO

David Torres
TORRES TORRES DAVID ORLANDO

Alfonso Aguilar
AGUILAR ROMERO ALFONSO

