

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
ZM LOGISTIKA S.A
CELEBRADA EL MARTES 21 DE MARZO DEL 2018

En la Ciudad de Guayaquil, a los 21 días del mes de Marzo del 2018, a las 16h30, en las oficinas administrativas de la compañía **ZM LOGISTIKA S.A.**, se reúnen los siguientes Accionistas, que representan el 100% del capital social de la compañía, el mismo que actualmente asciende a la suma de US\$800,00 distribuido de la siguiente manera: **ZUÑIGA MIRANDA NESTOR MIGUEL**, titular de 500 participaciones de \$1.00 cada una, **ZUÑIGA MIRANDA DAYANA MABELL**, titular de 100 participaciones de \$1.00 cada una, y, **SALINAS APOLINARIO MYRIAM PAOLA**, titular de 200 participaciones de \$1.00 cada una, los accionistas acuerdan celebrar esta Junta General Ordinaria con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1.- Lectura y conocimiento de la Resolución No. SC.SG.DRS.G.14.005 (R.O 209 del 21 de marzo del 2014) emitida por la Superintendencia de Compañías, y;

2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2017:

- a) Estado De Situación Financiera;
- b) Estados de Resultado Integral;
- c) Estado de Flujo de Efectivo;
- d) Estado de Cambios en el Patrimonio, y;
- e) Notas a los Estados Financieros;

3.- Lectura y aprobación del Informe de Gerente por el período 2017;

4.- Lectura y aprobación del Informe de Comisario Principal por el periodo 2017.-

La presente Junta Ordinaria de accionistas cuenta además con la asistencia de la Ing. Myriam Salinas Apolinario como Contadora y la Ing. Maritza Jácome Delgado como Comisario Principal.

El GERENTE GRNERAL declara instalada la Junta y pone a consideración de los asistentes los puntos a tratar. Toma la palabra el Econ. Néstor Zúñiga Miranda y pide que el señor Secretario dé lectura del orden del día de la presente Junta Ordinaria de Accionistas, disposición que es acatada inmediatamente; luego el

Econ. Néstor Zúñiga Miranda manifiesta que la presente Junta Ordinaria de Accionista ha sido convocada para dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley de Compañías y estatutos sociales de la empresa **ZM LOGISTIKA S.A.**; que como primer punto se debe conocer lo dispuesto en la Resolución SC.SG.DRS.G.14.005 emitida el 28 de Febrero 2014 por la Superintendencia de Compañías, que se refiere al Reglamento que establece la información y documentación que están obligadas a remitir anualmente a esta Institución Pública, las sociedades sujetas a su control y vigilancia, por lo que pide dar lectura de esta resolución para que los Accionistas presentes tengan un cabal conocimiento de la misma. Acto seguido el secretario de la Junta da lectura al contenido de la citada resolución, que en su numeral 3, indica "la documentación que deben presentar las compañías controladas por el ente regulador, que entre sus principales señala los estados financieros, el Informe de Gerente, el Informe de Comisario, y el Acta de aprobación de los estados financieros por el periodo 2017". Terminada la lectura los accionistas expresan estar enterados del contenido de la mencionada resolución.

A continuación el Econ. Néstor Zúñiga Miranda pide que se dé lectura de cada uno de los estados financieros, para lo cual concede la palabra a la Ing. Myriam Salinas Apolinario, para que en su calidad de Contadora General de la Compañía dé lectura a los estados financieros. La Ing. Salinas manifiesta que en el presente periodo se ha aplicado la Norma Internacional de Información financiera para Medianas y Pequeñas Entidades, NIIF PYMES y que las cifras que arrojan los estados financieros están debidamente respaldados con la documentación procesada en los registros contables; luego da lectura al Estado de Situación Financiera, indicando que los **Activos** de la empresa suman **\$ 2,955.29**, que poseen **Pasivos** que suman **\$1,953.25**, el **Patrimonio Neto es de \$1002,04**, y los **Resultados del Ejercicio** suman **\$202,04** así mismo los accionistas comentan acerca de las cifras mencionadas y muestran su conformidad con las mismas. Al continuar con la sesión el Econ. Néstor Zúñiga Miranda procede a dar lectura del Informe de su administración en el periodo 2017; indicando que la compañía no ha sido objeto de demandas civiles o mercantiles; las declaraciones fiscales han sido presentadas dentro de los plazos de ley al Servicio de Rentas Internas y se ha dado cumplimiento con todos los Organismos de Control. Los accionistas manifiestan estar de acuerdo con el informe presentado por el Gerente de la compañía. A continuación le conceden la palabra a la Ing. Maritza Jácome Delgado, quien en calidad de Comisario Principal de la empresa **ZM LOGISTIKA S.A.**, procede a leer su Informe, el cual no tiene objeciones y da por verificados los registros contables en los cuales se ha mantenido la

aplicación a la Norma Internacional de Información Financiera para Mediana y Pequeñas Entidades NIIF PYMES; que los Estados financieros y las Notas explicativas preparados y presentados por la Ing. Myriam Salinas, reflejan confiablemente la situación financiera de la empresa al 31 de diciembre del 2017; que el presente Informe está respaldado con la documentación fuente que se encuentra en los diferentes archivos que mantiene la empresa.

Así mismo los accionistas manifiestan estar de acuerdo con el Informe presentado por el Comisario de la compañía. Los accionistas intercambian criterios y luego de varias deliberaciones, acuerdan por unanimidad: 1.- APROBAR los Estados Financieros por el periodo 2017; 2.- APROBAR el Informe del Gerente General por el periodo 2017; 3.- APROBAR el Informe del Comisario Principal por el periodo 2017; 4.- AUTORIZAR al Gerente General para que presente a la Superintendencia de Compañías los Estados Financieros e Informes aprobados por la Junta Ordinaria de Accionistas, así como una copia de la presente Acta de Junta de Accionistas. No habiendo otro punto que tratar, la junta entra en receso durante veinte minutos para elaborar la presente acta de Junta de Accionistas, luego de lo cual reinician la sesión, dan lectura al Acta preparada y manifiestan estar de acuerdo con su contenido y que en señal de su aprobación la suscriben. Se levanta la sesión siendo aproximadamente las 17h20.



ECON. NÉSTOR ZÚÑIGA MIRANDA
GERENTE GENERAL



SRA. LUDVINE APOLINARIO
SECRETARIA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS

NÓMINA DE PERSONAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ZM LOGISTIKA S.A.
CELEBRADA EL MARTES 21 DE MARZO DEL 2018.

ECON. NESTOR ZÚÑIGA MIRANDA
GERENTE JUNTA, ACCIONISTA



SRA. LUDVINE APOLINARIO
SECRETARIA DE LA JUNTA-ACCIONISTA



ING. MARITZA JACOME DELGADO
COMISARIO PRINCIPAL



ING. MYRIAM SALINAS APOLINARIO
CONTADORA GENERAL

