

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SOCIEDAD DEL SINDICATO Y CHOFERES DE QUEVEDO "SOSICHOQUE S.A." REALIZADA EL 29 DE MARZO DEL 2013

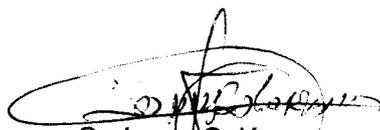
En la ciudad de Quevedo el día 29 de Marzo del 2013 las 15h00 en el Salón de Actos del Sindicato de Choferes. Se reúnen previa convocatoria realizada en el Diario La Hora con fecha Marzo 22 del 2013, los señores Antonio Reyes Zambrano, Gerente General de la Compañías. Sr. Jonny Solórzano, Presidente de la Compañía, Sr. Esteban Herrera, Comisario de la Compañía y en representación de las centenas de los Accionistas los señores: Segundo Mina Arandi, Carlos Brito Aldáz, Antonio Zambrano, Baster Delgado, Carlos Dávila, Carlos Ramón Cevallos, y Patricio Gallo delegado por el Sindicato de Chóferes de Quevedo, el Sr. Presidente pregunta por secretaria si constamos con el quoron, el Sr. Wilber García secretario AD-HOC informa, que si constatamos con el Quoron por que se encuentra presente el siguiente capital.

NOMBRES Y APELLIDOS	N° ACCIONES	REPRESENTA UN CAPITAL DE:	%
1.- Segundo Mina Arandi	001 - 72	2.882	1.08
2.- Jonny Solorzano	147 - 224	3.566	2.23
3.- Carlos Brito	225 - 293	3.404	2.13
4.- Antonio Zambrano	294 - 365	2.898	1.81
5.- Baster Delgado	442 - 521	3.510	2.19
6. Carlos Dávila	602 - 671	4.208	2.63
7- Carlos Ramón Cevallos	672 - 752	2.418	1.51
8.-Esteba Herrera	829 - 901	3.359	2.10
9.-Patricio Gallo (Sind. Chof.)		116.868	73.04
	TOTAL	143.113	88.72%

Los mismo que representan el 88.72% del capital social, por consiguiente si hay quórum. Ante esta información el presidente declara instalada la Junta General Ordinaria y solicita se de lectura al orden del día. El secretario Ad-Hoc Sr. Wilber García procede a dar lectura a la convocatoria en el que consta el siguiente orden del día. 1.- Constatación del Quórum 2.-Informe del Sr. Presidente 3.- Informe del Sr. Gerente General. 4.- Informe del Sr. Comisario sobre el Balance del año 2012. 5.-Conocimiento y Aprobación del Balance General correspondiente al año 2012 6.- Resolución sobre las utilidades del año 2012. 7.- Conocimiento y aprobación del Presupuesto para el ejercicio económico del año 2013. 8.-Eleccion Presidente periodo 2013-2015. 9.- Elección Gerente General periodo 2013-2015. 10.- Elección Comisario periodo 2013-2015 Una vez que se da lectura al orden del día por secretaria, el Sr. Presidente pone a consideración el orden del día. El Sr. Baster Delgado solicita la palabra y manifiesta que eleva a moción se apruebe el orden del día, apoya la moción el Sr. Segundo Mina. El Sr. Presidente pone a consideración de la sala la moción presentada y apoyada, siendo aprobado por unanimidad el orden del día por los señores representantes de las centenas de accionistas, entrando a tratar el **SEGUNDO PUNTO** Informe del Sr. Presidente solicitando el mismo que da lectura a su informe, el mismo que una vez concluida su lectura el Sr. Presidente pone a consideración de la sala su informe, solicita la palabra el Sr. Ramón Cevallos o y manifiesta; al escuchar su informe me da satisfacción y a su vez lo felicito por ser muy claro y amplio en su informe por lo que mociono se apruebe el informe, apoya la moción el Sr. Carlos Davila, por lo que el Sr. Presidente pone a consideración de la sala la moción presentada y apoyada, siendo aprobado el informe del Sr. Presidente por unanimidad por los señores representantes de las centenas de accionistas, y que se anexe el informe al acta

pasando al **TERCER PUNTO** Informe del Sr., Gerente General.- El mismo que solicita a secretaria se de lectura al informe del Sr. Antonio Reyes Zambrano Gerente General de la Compañía Sosichoque S.A., una vez concluida su lectura el Sr. Presidente pone a consideración El Informe del Sr Gerente El Sr. Antonio Zambrano mociona que se apruebe el informe del Sr. Gerente, apoya la moción el Sr. Carlos Brito, el Sr. Presidente somete a consideración la moción presentada siendo apoyada por unanimidad por los señores representantes de las centenas de accionistas y que se anexe al acta el informe, pasando al **CUARTO PUNTO** Informe del Sr. Comisario, sobre el Balance General correspondiente al año 2012, dando el mismo lectura a su informe una vez concluida la lectura de su informe el Sr. Presidente pone a consideración de los delegados el informe del Sr. Comisario, el Sr. Patricio Gallo manifiesta que el Sr. Comisario es el vigilante de la situación económica de la Compañía y su informe es bien claro y concreto por lo que mociono se apruebe el informe del Sr. Comisario, apoya el Sr. Segundo Mina, el Sr. Presidente somete a consideración la moción presentada, la misma que es aprobada por unanimidad por los señores representantes del las centenas de accionistas y que se anexe al acta el informe. **QUINTO PUNTO** Conocimiento y Aprobación del Balance General correspondiente al año 2012 el Sr. Presidente solicita al Contador Sr. Miguel Galarza Vinueza con el Registro No. 045144 presente el Balance del año 2012 por lo que el Sr. Contador da lectura al Balance de Situación el mismo que da un Activo de 281.137.22 dólares, así mismo el total de Pasivo y Capital es de 281.137.22 dólares, dejando el ejercicio económico del año 2012 una **UTILIDAD de 13.223.35** dólares, terminada su lectura el Sr. Presidente pone a consideración de los delegados de las centenas de accionistas el Balance del año 2012, solicita la palabra el Sr. Antonio Zambrano manifiesta que se debe hacer un analices administrativo por la deuda por cobrar el Sr Patricio Gallo indica que debe iniciarse los proceso pertinente para el cobro de los deudores Solicita la palabra el Sr Carlos Dávila y manifiesta que escuchando la lectura del el balance 2012 que lo tenemos físicamente en nuestra mano es totalmente explicito , por lo que elevo a moción se apruebe el Balance del año 2012, apoya la moción el Sr. Carlos Brito, el Sr. Presidente pone a consideración la moción presentada, la misma que es apoyada por unanimidad por los señores delegados representantes de la centenas de los señores accionistas y que se anexe la copia del Balance General del año 2012 al acta, pasando **SEXTO PUNTO.-** Resolución sobre las utilidades del año 2012. El Sr. Presidente pone a consideración el sexto punto, el Sr. Patricio Gallo explica que la utilidad que arroja el ejercicio económico del año 2012 deben cancelarse hasta tener una cantidad considerable de utilidad para hacer el reparto proporcional de las utilidades por lo que mociono que no se cancele estas utilidades, apoya la moción el Sr. Antonio Zambrano, el Sr. Presidente somete a consideración la moción presentada, la misma que es aprobada por unanimidad por los señores representantes del las centenas de accionistas. **SEPTIMO PUNTO** Conocimiento y aprobación del Presupuesto para el ejercicio económico del año 2013, El Sr. Presidente solicita al Sr. Contador Miguel Galarza Vinueza de lectura al Presupuesto, una vez concluida la lectura el Sr. Presidente pone a consideración de la sala el Presupuesto del año 2013,El Sr Antonio Zambrano manifiesta que ello como representante de Centena tienen mucha responsabilidad por la misma por lo que elevo moción que la dieta de los representante de la centena sea de 300 Dólares en junta General Ordinaria Apoya la moción el Sr Carlos Dávila, el Sr. Presidente somete a consideración la moción presentada, la misma que es aprobada por unanimidad por los señores representantes del las centenas de accionistas, Después de varias deliberaciones respecto al presupuesto sin llegar a ninguna observación referente al mismo el Sr. Segundo Mina eleva moción que se apruebe el presupuesto apoya la moción el Sr Baster Delgado Sr. Presidente somete a consideración la moción presentada, la misma que es aprobada por unanimidad por los señores representantes del las centenas de accionistas. **OCTAVO PUNTO.-** Elección Presidente 2013-2015 El Sr

Presidente pone a consideración el Octavo Punto solicita la palabra el Sr Patricio Gallo y manifiesta que el Sr Presidente ha venido desempeñando con responsabilidad su función de Presidente por lo que elevo moción que el Sr Jonny Solórzano sea reelecto como Presidente para el periodo 2013-2015 apoya la moción el Sr Carlos Brito Sr. Presidente somete a consideración la moción presentada, la misma que es aprobada por unanimidad por los señores representantes del las centenas de accionistas **NOVENO PUNTO** Elección Gerente General periodo 2013-2015 Solicita la palabra el Sr Antonio Zambrano y manifiesta que el Sr Gerente viene desempeñando sus funciones en conjunto con el Sr Presidente en beneficio de la Compañía Sosichoque y sus asociados indico esto porque el informe de el que tenemos en nuestra manos y los balances reflejan la labor desempeñada por lo que elevo moción sea reelecto el Sr Antonio Reyes Zambrano en calidad de Gerente General de la Compañía para el periodo 2013-2015 apoya la moción el Sr Patricio Gallo Sr. Presidente somete a consideración la moción presentada, la misma que es aprobada por unanimidad por los señores representantes del las centenas de accionistas **DECIMO PUNTO** Elección Comisario periodo 2013-2015 Solicita la palabra el Sr Baster Delgado e indica que el gerente es el ente controlador y fiscalizador de lo realizado en todo a lo que se refiere a la administración , sistema contable y todo lo referente a compra y venta de los producto derivado del petróleo y esto lo que ha hecho el Sr Esteban Herrera Gallo por lo que mociono se lo reelija en el mismo cargo apoya el Sr. Segundo Mina Sr. Presidente somete a consideración la moción presentada, la misma que es aprobada por unanimidad por los señores representantes del las centenas de accionistas, no teniendo más que tratar el Sr Presidente Jonny Solórzano, concede un plazo de 15 día para la redacción de esta acta, se levanta la junta ordinaria siendo la 18h20 de la tarde



Sr Jonny Solórzano
DIRECTOR DE LA JUNTA

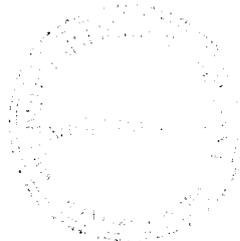


Sr. Wilber García
SECRETARIO AD-HOC

CERTIFICO: Que los señores delegados concurrentes a la junta general ordinaria realizada el 29 de marzo del 2013, representan cada uno a una centena de accionistas que mantienen el 15.68% de acciones y el Sindicato con 73.04% de acciones del capital social de la compañía.



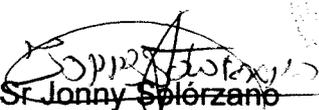
Sr. Wilber García
SECRETARIO AD-HOC



RESOLUCIONES DE LA JUNTA ORDINARIA DE DELEGADOS DE ACCIONISTAS REALIZADA EL 29 DE MARZO DEL 2013.

1. Se aprueba el informe del Sr. Presidente
2. Se aprueba el informe del Gerente General
3. Se aprueba el informe del Sr. Comisario
4. Se apruébale balance general del ejercicio económico del año 2012,
5. Se aprueba que las utilidades del año 2012, no sean cancelada
6. Se Aprueba el Presupuesto para el período del año 2013 y que las Dieta a la Juntas General Ordinaria sean de 300 Dólares
7. Se Aprueba la Reelección del Sr Jonny Solórzano como Presidente de la compañía periodo 2013-2015
8. Se Aprueba la Reelección del Sr Antonio Reyes como Gerente General de la compañía periodo 2013-2015
9. Se Aprueba la Reelección del Sr Esteban Herrera Gallo como Comisario de la compañía periodo 2013-2015

CERTIFICO: Que las resoluciones de la Junta General Ordinaria de la Compañía **Sociedad del Sindicato y Chóferes de Quevedo "SOSICHOQUE S.A."** realizada el 29 de marzo del 2013 son las arriba mencionada.


Sr. Jonny Solórzano
DIRECTOR DE LA JUNTA


Sr. Wilber García
SECRETARIO AD-HOC