

**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 21 DE MARZO DEL 2014**

En la ciudad de Quevedo el día 21 de Marzo del 2014 las 15h00 en el Salón de Actos del Sindicato de Choferes. Se reúnen previa convocatoria realizada en el Diario La Hora con fecha Marzo 14 del 2014, los señores Sr. Jonny Solórzano, Presidente de la compañía, Antonio Reyes Zambrano, Gerente General de la Compañías, 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.

<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>	<b>Nº ACCIONES</b>	<b>REPRESENTA UN CAPITAL DE:</b>	<b>%</b>
1.- Segundo Mina Arandi	001 - 72	2.882	1.08
2.- Jonny Solórzano	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. )		133.755	84.32
	<b>TOTAL</b>	<b>160.000</b>	<b>100.00%</b>

Los mismo que representan el 100.00% 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 2013. 5.-Conocimiento y Aprobación del Balance General correspondiente al año 2013 6.- Resolución sobre las utilidades del año 2013. 7.- Conocimiento y aprobación del Presupuesto para el ejercicio económico del año 2014. 8.-Asuntos varios. Una vez que se da lectura al orden del día por secretaria, el Sr. Presidente pone a consideración el orden del día. El Sr. Patricio Gallo solicita la palabra y manifiesta que eleva a moción se apruebe el orden del día, apoya la moción el Sr. Carlos Brito. 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 Dávila, 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 Carlos Brito solicita la palabra y mociona que se debe dar apertura a los dirigentes de la compañía para que realicen los trabajos que sean necesarios en beneficio de la empresa y las peticiones de la ARCH apoya la moción el Sr Baster Delgado, el Sr. Presidente pone a consideración la moción presentada por el sr Carlos Brito la misma que es aprobada por unanimidad: el Sr Presidente pone a consideración el informe del sr Gerente con la moción presentada y aprobada del sr Carlos Brito El Sr. Carlos Ramón Cevallos mociona que se apruebe el informe del Sr. Gerente, apoya la moción el Sr. Segundo Mina, 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 2013, 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. Antonio Zambrano, indica que tenemos en nuestra manos las copia de su informe en la cual estamos totalmente satisfecho de la labor que realiza como comisario 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. 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 y que se anexe al acta el informe. **QUINTO PUNTO** Conocimiento y Aprobación del Balance General correspondiente al año 2013 el Sr. Presidente solicita a la Sra. Contadora María Moncayo con el Registro No. 21-343 presente el Balance del año 2013 por lo que el Sra. Contadora da lectura al Balance de Situación el mismo que da un Activo de 301.862.76 dólares, así mismo el total de Pasivo y Capital es de 301.862.76 dólares, dejando el ejercicio económico del año 2013 una **UTILIDAD de 19.446.69** dólares, terminada su lectura el Sr. Presidente pone a consideración de los delegados de las centenas de accionistas el Balance del año 2013, solicita la palabra el Sr. Antonio Zambrano manifiesta que escuchando la lectura del el balance 2013 que lo tenemos físicamente en nuestra mano es totalmente explicito , por lo que elevo a moción se apruebe el Balance del año 2013, apoya la moción el Sr. Patricio Gallo, 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 2013. El Sr. Presidente pone a consideración el sexto punto, el Sr. Carlos Dávila explica que la utilidad que arroja el ejercicio económico del año 2013 y 2012 deben ser cancelada las utilidades y hacer el reparto proporcional de las utilidades por lo que mociono que se cancele estas utilidades, apoya la moción 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. **SEPTIMO PUNTO** Conocimiento y aprobación del Presupuesto para el ejercicio económico del año 2014, El Sr. Presidente solicita al Sra. Contadora María Moncayo da lectura al Presupuesto, una vez concluida la lectura el Sr. Presidente pone a consideración de la sala el Presupuesto del año 2014,El Sr Antonio Zambrano manifiesta que como representante de Centena tienen mucha responsabilidad, por lo mismo elevo moción se apruebe el presupuesto del año 2014, Apoya la moción el Sr Carlos Ramón Cevallos, 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 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. **OCTAVO PUNTO.-** Asuntos Varios el Sr Presidente Jonny Solórzano explica a los representante de la centena que hay momentos en que se encuentran en aprietos y debemos contar con resoluciones

que autorice al presidente y gerente a realizar actividades económicas de hasta 500 remuneraciones básica unificada para realizar garantías bancarias y otras actividades referente a la compañía solicita la palabra el sr Antonio Zambrano y manifiesta que la explicación del sr presidente es clara y concisa y si ellos no tienen una resolución no se podría seguir trabajando por lo que mociono se autorice al Sr Presidente y Sr Gerente realizar hasta 500 remuneraciones unificada para tramites como garantía bancaria y todo lo relacionado para la compra de combustible y garantía del Medio Ambiente de la compañía apoya el Sr Carlos Ramón Cevallos el Sr. Presidente somete a consideración la moción presentada, la misma que es aprobada por unanimidad por los señores representantes de las centenas de accionistas. La Sra. María Moncayo Contadora de la institución solicita la palabra al Sr Presidente y demás representante de la centena la palabra y explica que tiene ciertos inconvenientes en el manejo del sistema contable y solicito a ustedes citar al Sr Ing. Joffre Villagómez para que nos explique sobre el sistema el Sr Presidente pone a consideración el pedido que hace la Sra. María Moncayo Contadora de la institución el Sr Gerente solicita la palabra he indica que el pedido de la Sra. María Moncayo es saludable para la empresa y para los que representamos la empresa, el sr Gerente llama al Sr Villagómez he indica que si puede estar presente en una reunión con los representante de la centena y Contadora, Gerente, Comisario, Presidente y Administrador, solicita la palabra el Sr Antonio Zambrano escuchando las explicaciones respectivas mociono que se realice una junta extraordinaria de los representante de la centena y que sea el día 27 de marzo del 2014 a las 15h00 en la sala de cesión del sindicato invitando al Ing. Joffre Villagómez y haga su respectiva explicación del sistema contable apoya la moción el Sr Patricio Gallo el Sr. Presidente somete a consideración la moción presentada, la misma que es aprobada por unanimidad por los señores representantes de las centenas de accionistas. No teniendo más que tratar el Sr Presidente Jonny Solórzano, concede un plazo de 15 días para la redacción de esta acta, se levanta la junta ordinaria siendo la 18h00 de la tarde



Sr Jonny Solórzano  
**DIRECTOR DE LA JUNTA**



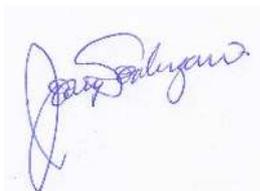
**CERTIFICO:** Que los señores delegados concurrentes a la junta general ordinaria realizada el 21 de marzo del 2014, representan cada uno a una centena de accionistas que mantienen el 15.68% de acciones y el Sindicato con 84.32% de acciones del capital social de la compañía.



**RESOLUCIONES DE LA JUNTA ORDINARIA DE DELEGADOS DE ACCIONISTAS REALIZADA EL 21 DE MARZO DEL 2014.**

1. Se aprueba el informe del Sr. Presidente
2. Se aprueba el informe del Gerente General y se autoriza a realizar labores en beneficio de la empresa.
3. Se aprueba el informe del Sr. Comisario
4. Se apruébale balance general del ejercicio económico del año 2013,
5. Se aprueba que las utilidades del año 2012 y 2013, sean cancelada
6. Se Aprueba el Presupuesto para el período del año 2014.
7. Se aprueba autorizar hasta 500 salario unificado para trámites de garantía bancaria y todo lo relacionado a la compra de combustible de la compañía.
8. Se aprueba llamar a una junta extraordinaria el día 27 de marzo del 2014 a las 15h00 en sala de cesión y con el único punto informe sobre manejo del sistema contable al sr Ing. Joffre Villagómez.

**CERTIFICO:** Que las resoluciones de la Junta General Ordinaria de la Compañía **Sociedad del Sindicato y Chóferes de Quevedo "SOSICHOQUE S.A."** realizada el 21 de marzo del 2014 son las arriba mencionada.



Sr Jonny Solórzano  
**DIRECTOR DE LA JUNTA**



**WILBER GARCIA AVILA**  
**SECRETARIO AD-HOC**