

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SOCIEDAD DEL SINDICATO Y CHOFERES DE QUEVEDO "SOSICHOQUE S.A." REALIZADA EL 13 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Quevedo el día 13 de Marzo del 2015 las 16h00 en el Salón de Actos del Sindicato de Choferes. Se reúnen previa convocatoria realizada en el Diario La Hora con fecha Marzo 6 y 12 de marzo del 2015, 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, Carlos Dávila, Carlos Ramón Cevallos, y Darwin Álava 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	Nº ACCIONES	REPRESENTA UN CAPITAL DE:	%
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. Carlos Dávila	602 - 671	4.208	2.63
6- Carlos Ramón Cevallos	672 - 752	2.418	1.51
7.-Esteba Herrera	829 - 901	3.359	2.10
8.-Darwin Álava (Sind. Chof.)		137.265	86.51
TOTAL		160.000	100.00%

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 dé un minuto de silencio en memoria del compañero Baster Delgado el mismo que falleció en un accidente de tránsito, transcurrido el minuto el sr Presidente 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 2014. 5.-Conocimiento y Aprobación del Balance General correspondiente al año 2014 6.- Resolución sobre las utilidades del año 2014. 7.- Conocimiento y aprobación del Presupuesto para el ejercicio económico del año 2014 8.- Elección Presidente 2015-2017 9.- Elección Gerente General período 2015-2017 10.- Elección Comisario período 2015-2017. 11.-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. Carlos Dávila 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 citando el mismo que da lectura a su informe, el mismo que una vez concluida lectura el Sr. Presidente pone a consideración de la sala su informe, solicita la abra el Sr. Segundo Mina 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 la moción se apruebe el informe, apoya la moción el Sr. Antonio Zambrano, 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 Antonio Reyes Gerente General solicita la palabra y manifiesta que el aumento de la venta que lo indico en mi informe se debió por el cierre temporal de la gasolinera que se encuentra a una cuadra de la que represento esperando que con el servicio y atención q brindamos al cliente no nos afecte la apertura de la gasolinera , mi informe es claro y preciso de las labores realizadas por lo que me siento satisfecho y agradecido de la colaboración de todo y cada uno de los accionista y delegado de la compañía. El Sr Carlos Brito solicita la palabra y 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 2014, 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. Darwin Álava, 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 2014 el Sr. Presidente solicita a la Sra. Contador, Ing. José morales con reg. Nac. Nos 12062427350001 presente el Balance del año 2014 por lo que el Sr. Contador da lectura al Balance de Situación el mismo que da un Activo de 339.672.02 dólares, así mismo el total de Pasivo y Capital es de 339.672.02 dólares, dejando el ejercicio económico del año 2014 una **UTILIDAD de 45.281.36** dólares, terminada su lectura el Sr. Presidente pone a consideración de los delegados de las centenas de accionistas el Balance del año 2014, solicita la palabra el Sr. Antonio Zambrano manifiesta que escuchando la lectura del el balance 2014 que lo tenemos físicamente en nuestra mano es totalmente explicito , por lo que elevo a moción se apruebe el Balance del año 2014, apoya la moción el Sr. Darwin Álava, 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 2014 al acta, pasando **SEXTO PUNTO.-** Resolución sobre las utilidades del año 2014. El Sr. Presidente pone a consideración el sexto punto, el Sr. Darwin Álava explica que la utilidad que arroja el ejercicio económico del año 2014 deben ser cancelada estas 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 Sr. Contador José Morales de lectura al Presupuesto, una vez concluida la lectura el Sr. Presidente pone a consideración de sala el Presupuesto del año 2015, El Sr Antonio Zambrano manifiesta que como representante de Centena tienen mucha responsabilidad, por lo mismo debo hacer la observación al presupuesto 2015 que lo tenemos en nuestras manos y solicite que se analicé las dietas que percibimos porque de igual forma también somos responsable de la compañía por lo que solicito y elevo moción que la dieta sean de 1.000 dólares por junta ordinaria, el mismo que con este aumento se apruebe el presupuesto del año 2015, Apoya la moción el Sr Carlos Ramón Cevallos, el Sr.

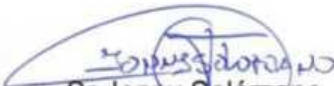


Presidente somete a consideración la moción presentada, la misma que es aprobada por unanimidad por los señores representantes de las centenas de accionistas el Sr. Presidente somete a consideración la moción presentada, la misma que es aprobada por unanimidad por los señores representantes de las centenas de accionistas. **OCTAVO PUNTO.-** Elección Presidente 2015-2017 El Sr Presidente pone a consideración el Octavo Punto solicita la palabra el Sr Segundo Mina y manifiesta que el Sr Presidente ha venido desempeñando con responsabilidad su función de Presidente pero es necesario un cambio en la dignidad de Presidente, por lo que elevo moción que el Sr Darwin Álava representante del Sindicato de Choferes de Quevedo que es el mayor accionista, sea electo como Presidente para el periodo 2015-2017 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 de las centenas de accionistas **NOVENO PUNTO** Elección Gerente General periodo 2015-2017 Solicita la palabra el Sr Antonio Zambrano y manifiesta que el Sr Gerente viene desempeñando sus funciones con responsabilidad y dedicación en beneficio de la Compañía Sosichoque y sus asociados indico esto porque el informe de él, 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 2015-2017 apoya la moción el Sr Darwin Álava Sr. Presidente somete a consideración la moción presentada, la misma que es aprobada por unanimidad por los señores representantes de las centenas de accionistas **DECIMO PUNTO** Elección Comisario periodo 2015-2017 Solicita la palabra el Sr Ramón Cevallos e indica que el Comisario 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 productos derivados 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 de las centenas de accionistas, juzguen **DECIMO PRIMER PUNTO.-** Asuntos Varios el Sr Presidente Jonny Solórzano explica a los representantes 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 el Sr Carlos Ramón Cevallos manifiesta que la explicación que hace el Sr presidente en referencia a las actividades que deben realizar tanto el presidente como el Sr gerente por disposiciones de las autoridades competente de compra de combustible mociono que sea hasta 500 remuneraciones básica unificada para no tener inconveniente en el desempeño de sus funciones 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 de las centenas de accionistas, el Sr presidente pregunta si hay alguna otra inquietud en asuntos varios, manifestando los representantes de la centena que no hay más que tratar en asuntos varios, por lo que el Sr Presidente Jonny Solórzano indica que hay que hacer el juramento de rigor al Sr Darwin Álava electo presidente de la Compañía Sosichoque s. a y solicito que sea el Sr Carlos Ramón Cevallos que tome el respectivo juramento, los Sr delegado de centena aprueba lo solicitado por el Sr presidente Saliente por lo que el Sr Carlos Ramón expresa, Sr Darwin Álava representante Presidente Electo Jura Usted cumplir y hacer cumplir lo estipulado en la



ley de compañía y en nuestros estatutos el Sr Darwin Álava jura cumplir fielmente lo estipulado el Sr Carlos Ramón Cevallos expresa que si lo hacéis que la patria y la compañías hoz premien o en caso contrarios ello los demande, el sr Jonny Solórzano Presidente Saliente hace la respectiva entrega de la Presidencia al Sr Darwin Álava Presidente entrante, el Sr Darwin Álava agradece la designación del cargo a todo y a cada uno de los representante de la centena de accionista por lo que en calidad de Presidente electo de la compañía procedo a tomar el juramento el sr Antonio Reyes Gerente General de la Compañía y el Sr Esteban Herrera Gallo Comisario de La Compañía , Juran Ustedes cumplir y hacer cumplir lo estipulado en la ley de compañía y en nuestros estatutos el sr Antonio Reyes y el Esteban Herrera juran cumplir fielmente lo estipulado en la ley de compañía y en nuestros estatutos el Sr Darwin Álava expresa que si lo hacéis que la patria y la compañías hoz premien o en caso contrarios ello los demande.

No teniendo más que tratar el Sr Presidente Darwin Álava, concede un plazo de 15 días para la redacción de esta acta, se levanta la junta ordinaria siendo la 19h00 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 13 de marzo del 2015, representan cada uno a una centena de accionistas que mantienen el 13.49% de acciones y el Sindicato con 86.51% 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 13 DE MARZO DEL 2015.

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 2014, sean cancelada
6. Se Aprueba el Presupuesto para el período del año 2015.
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 la elección del Sr Darwin Álava como Presidente de la compañía periodo 2015-2017
9. Se Aprueba la Reelección del Sr Antonio Reyes como Gerente General de la compañía periodo 2015-2017
10. Se Aprueba la Reelección del Sr Esteban Herrera Gallo como Comisario de la compañía periodo 2015-2017.

CERTIFICO: Que las resoluciones de la Junta General Ordinaria de la Compañía **Sociedad del Sindicato y Chóferes de Quevedo "SOSICHOQUE S.A."** realizada el 13 de marzo del 2015 son las arriba mencionada.


Sr Jonny Solórzano

DIRECTOR DE LA JUNTA





Sr. Wilber García
SECRETARIO AD-HOC

